



Agencia : 08 Fecha : 02-03-2026 Estado : Aprobado Tipo : P Orden de pago: 202603 1959

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO KIOS Tercero 901681580 CONSORCIO KIOS
Dirección: CR 22 B 30 39 VILLAVICENCIO Teléfono: 6086604617
C.C. o Nit: 901681580 Banco/Sucursal: Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: CCE148258 Interventor: 72244355 JAIR ANTONIO ORJUELA PIMIENTA
Detalle del Pago PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 07 DE ENERO 2026
Doc Pagados: FN CKS 1884

SON (Valor Bruto): VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP CRP C. COSTO TIPO RECURSO
2769 2741 842002 CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Table with 5 columns: CRP, Código, Descripción, Meta, Valor. Row 1: 2741 421202020080201 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-CTAS POR PAGAR-VIGENCIA 2025 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26,503,610.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Table with 3 columns: Código, Debe, Haber. Rows include codes 24362701, 24360501, 2436250101, 2490550101, 8915900802, 5111490101, 8390900202 with corresponding Debe and Haber values.

LIQUIDACION PAGO

Table with 3 columns: Valores, %. Rows include Valor Bruto (26,503,610.0), Base Gravable (26,053,594.0), Iva (450,016.0), Impo Consumo (0.0), Deducciones (Total 137,752.0), Anticipos / Amortizaciones (0.0), Valor Neto Cuentas Por Pagar (26,365,858.0).

TESORERIA TRANSMILENIO S.A. PAGADO

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

Revisión No. 2 : RICARDO SUAREZ[] ARMANDO HERNANDEZ[] LAURA QUIMBAY[] DILSA RODRIGUEZ[] LEIDY GARCIA[] CESAR FERNANDEZ[] VIVIANA BAUTISTA[] EIKER MATEUS[] SAMARA ARCINIEGAS[]

FIRMA RECIBIDO:
NIT/C.C.No.

Signature: YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO
ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO



Nit 830063506

2026 03 03 *****26,365,858.00

CONSORCIO KIOS 901681580


VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS

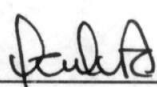
Período: 202603 # Egreso: 1962

11100605	BANCO DE OCCIDENTE CTA. 288	-26,365,858.0
2490550101	SERVICIOS TRANSMILENIO S.A.	26,365,858.0

Cancelacion Orden de Pago Nro 1959

Cheque 1959-26


Elaborado


Aprobado



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA EJECUTIVA DE MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 80910

Como supervisor manifiesto lo siguiente: 1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. 3. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 4. Se deja constancia que los bienes y servicios derivados del desarrollo del objeto del contrato han sido recibidos a satisfacción como se detalla adelante. 5. Previo a la radicación de este certificado el informe de supervisión, fue cargado y aprobado en la Plataforma SECOP II lo respectivo, en caso de los contratos tramitados en SECOP I No Aplica

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	CCE148258				
Fecha Inicio	08/07/2025				
Objeto del Contrato	ccc104 contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería, maquinaria y equipos, provisión de recurso humano capacitado, servicio de desodorización, desinfección y aromatización de baños, purificación y desinfección, fumigación y suministro de agua pura en botellón; que garantice condiciones de orden, aseo y limpieza apropiadas en las instalaciones administrativas de transmilenio s.a.				
Nombre del Contratista	CONSORCIO KIOS				
Identificación del Contratista	901681580				
Ejecución Presupuestal	<table border="0"> <tr> <td>%Eje Presupuestal</td> <td>99.21</td> <td>%Eje Materialidad</td> <td>99.21</td> </tr> </table>	%Eje Presupuestal	99.21	%Eje Materialidad	99.21
%Eje Presupuestal	99.21	%Eje Materialidad	99.21		

INFORMACION PRESUPUESTAL

Nro. CDP	Fec. CDP	Nro. RPS	Fec. RPS	Nro Imputación Presupuestal
2769	202601	2741	202601	421202020080201 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-CTAS POR PAGAR- VIGENCIA 2025

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR FACTURADO
CKS 1884	11/02/2026	Pago prestación del servicio integral de aseo y cafetería, suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería, maquinaria y equipos, provisión de recurso humano capacitado, servicio de desodorización, desinfección y aromatización de baños, purificación y desinfección, fumigación y suministro de agua pura en botellón; que garantice condiciones de orden, aseo y limpieza apropiadas en las instalaciones administrativas de Transmilenio S.A 01 al 07 de enero 2026	26,503,610.0
VALOR TOTAL			26,503,610.0

Valor en letras VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	19/02/2026	Firma del Supervisor
Supervisor (es)	Jair Antonio Orjuela Pimienta Profesional Universitario_04 DIRECCIÓN CORPORATIVA	

Base A10

TESORERIA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO
23 FEB 2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1884

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

Adquiriente: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
 Identificación: 830063506 -6, Teléfono: 3112273785, Correo: jair.orjuela@transmilenio.gov.co
 Dirección: AV. EL DOHADO # 69 - 76 EDIFICIO ELEMENTO TORRE 1 PISO 5
 Ciudad: Bogotá, D.C., Departamento: Bogota

Fecha: 11-02-2026
 Medio de pago: Consignación bancaria
 Forma de pago: Crédito

Item	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. AIU GRAVADO	144202	Unidad	\$ 2.368.508,51	1	0	IVA (19.0%)	\$ 2.368.508,51
2. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON COMPROMISO SOCIAL	144203	Unidad	\$ 355.963,57	2	0	IVA (0.0%)	\$ 711.927,14
3. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON COMPROMISO SOCIAL	144204	Unidad	\$ 830.581,67	24	0	IVA (0.0%)	\$ 19.933.960,08
4. COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	144207	Unidad	\$ 779.346,08	1	0	IVA (0.0%)	\$ 779.346,08
5. CAFÉ SOCIAL (COMPRA)	144208	Unidad	\$ 19.731	62	0	IVA (0.0%)	\$ 1.223.322
6. AGUA POTABLE 4 (COMPRA)	144209	Unidad	\$ 8.610,84	20	0	IVA (0.0%)	\$ 172.216,8
7. CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO 2 (ARRENDAMIENTO)	144210	Unidad	\$ 2.565,2	10	0	IVA (0.0%)	\$ 25.652
8. CARROS PARA LIMPIEZA (ARRENDAMIENTO)	144211	Unidad	\$ 5.257,5	5	0	IVA (0.0%)	\$ 26.287,5
9. DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO 4 (COMPRA)	144212	Unidad	\$ 16.232,43	5	0	IVA	\$ 81.162,15

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 26.053.593,63
 IVA (19%) \$ 450.016,62
Total \$ 26.503.610,25

Total de items 17



Notas: 01/01/2026 A 07/01/2026

CUFE abc860130a565e1f690a4c21847b7e7c0aaf485745724e941a852dd5c4dd23757649dfec7e7123074dcbe2c313eafc64

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición
COP	Nacional	Estándar	2026-02-11T15:13:01-05:00



Firma digital RgHdYVVLyG+ZG7bxwMR7ABSkedeVsDhhUOWWgKQpN5hY71NClmCv8/nTxE90x908eGSrd6ig35FFyBLKnreH1J5nbRdJHnMfzcA4bvo+m2xdZuk8leQmrr/Hdd8Zbw3HXJKs47IE2xBINNkkPswhp2jcxGDFfzmQz3MxsvxYOQ0BEWc+mHNH/BUXBzQNGoB8b1QduKMGjTfh/3QICPFuXSZCh04Juz5BIZzZsr2wRrdQpFGW/Odjp40F1O3aaLz7H9fQ7FY1APUMnkxXCAaB7nuTxuEoT6pMyN YkIz0DpfRqsUbyYHIOVDVBvsBOHtIYPeBRXg==

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-1884

CONSORCIO KIOS
 NIT. 901681580 - 1
 Dirección: CB 22 B 30 39
 Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta
 Correo: consorcio kios@gmail.com
 H-99-PN

Adquiriente: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
 Identificación: 830063506 -6, Teléfono: 3112273785, Correo: jair.orjuela@transmilenio.gov.co
 Dirección: AV. EL DORADO # 69 - 76 EDIFICIO ELEMENTO TORRE 1 PISO 5
 Ciudad: Bogotá, D.C., Departamento: Bogotá

Fecha: 11-02-2026
 Medio de pago: Consignación bancaria
 Forma de pago: Crédito

Item	Código	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal	IVA (0.0%)	Total
10. DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR (COMPRA)	144213	Unidad	\$ 1.292,31	37	0	IVA (0.0%)	\$ 47.815,47
11. DISPENSADOR GOTEO POR GRAVEDAD Y RECARGA (COMPRA)	144214	Unidad	\$ 4.988,83	74	0	IVA (0.0%)	\$ 369.173,42
12. GRECA PARA TINTOS 3 (ARRENDAMIENTO)	144215	Unidad	\$ 5.022,81	10	0	IVA (0.0%)	\$ 50.228,1
13. HORNO MICROONDAS (ARRENDAMIENTO)	144216	Unidad	\$ 4.284,17	22	0	IVA (0.0%)	\$ 94.251,74
14. LAVABRILLADORA DE PISOS 1 (ARRENDAMIENTO)	144217	Unidad	\$ 14.214,54	1	0	IVA (0.0%)	\$ 14.214,54
15. LAVADORA DE ALFOMBRAS Y TAPETES 2 (ARRENDAMIENTO)	144218	Unidad	\$ 14.868,5	1	0	IVA (0.0%)	\$ 14.868,5
16. HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)	144219	Unidad	\$ 16.883,6	1	0	IVA (0.0%)	\$ 16.883,6
17. RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	144220	Unidad	\$ 123.776	1	0	IVA (0.0%)	\$ 123.776

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 26.053.593,63
 IVA (19%) \$ 450.016,62
Total \$ 26.503.610,25

Total de items 17

Notas: 01/01/2026 A 07/01/2026



CUFE abc860130a565e1f590a4c21847b7e7c0aaf485745724e941a852dd5c4dd23757649dfec7e7123074dcbe2c313eafc64

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-02-11T15:13:01-05:00	2026-02-11T15:13:01-05:00

Firma digital RjgHldVVVLYG+ZG7bxwMR7A8SkeveysDhhUOWWgKQpN5hY7iNClmcv8/nTxE90x908eGSrd6ig35FFyBLKnrH1f5nbRdJHnMfzcA4bvo0+m2xdZuk8eQmrr/Hdd8Zbw3HXJKs47fE2xBNNkkPswhp2jcxGDFfzrnQz3MxsxvOYQ08EWc+mHNNH/8UXBzqNGoBbb1QDUKMGjffh/3QICPFuXSZCHo4Juz5BzZLzsr2wRrdqOpFGW/Odjp4DF103aqLz7H9fQ7F1APUMnkxXCAaB7nuTxuEoT6pMyNYkLz00pfrqsbU8yYHtOVDVbvsB0htYpEbRXg==

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

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

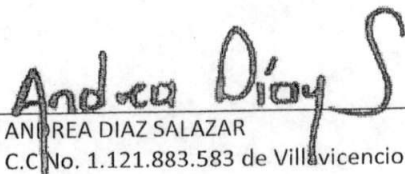
Villavicencio, 13 de Febrero de 2026

Señores:
EMPRESA DEL TERCER MILENIO (TRANSMILENIO)
La ciudad

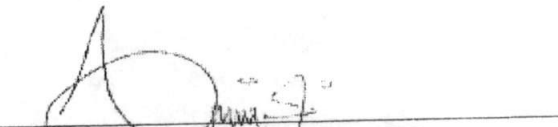
La suscrita, YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.216.519 de VILLAVICENCIO (META), en mi calidad de Representante Legal de la empresa **CONSORCIO KIOS** con número de identificación tributaria 901.681.580 y **ANDREA DIAZ SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA 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



SERVICIOS KVAL S.A.S BIC

NIT. 900.225.785-4

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES A PARAFISCALES

Villavicencio, 13 Febrero de 2026

Señores:

EMPRESA DEL TERCER MILENIO

La ciudad.

Yo JENSY BIBIANA VELASQUEZ MURICA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.877.227 de Villavicencio, en mi calidad de Revisor Fiscal y tarjeta profesional No. 221380-T de la empresa SERVICIOS KVAL SAS BIC con número de identificación tributaria 900.225.785- 4 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las Empresa Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL y Cajas de Compensación Familiar.

Cordialmente,

JENSY BIBIANA VELASQUEZ MURCIA
C.C. No. 1.121.877.227 de Villavicencio
TP. 221380 -T Revisor Fiscal

**TESORERIA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO**

VEREDA APIAY EL RECREO CASA 3
CEL. 311 538 3577

Solucioneskval@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.877.227
VELASQUEZ MURCIA

APELLIDOS
JENSY BIBIANA

NOMBRES

Jenzy Bibiana Murcia

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1991

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

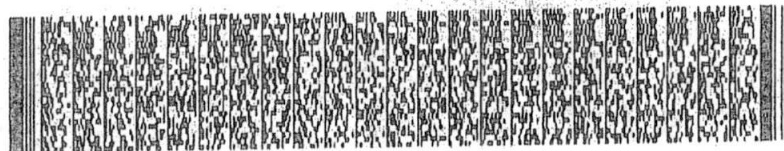
1.55
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

06-JUN-2009 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-5200100-00166106-F-1121877227-20090804

0014428952A 1

28478645

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES A PARAFISCLAES

Villavicencio Meta, 13 Febrero de 2026

Señores

EMPRESA DL TERCER MILENIO

La Ciudad

La suscrita NAYIBE ASTRID RAMIREZ CELIS, identificada con Cedula de Ciudadanía No 40.188.475 expedida en Villavicencio actuando en mi Condición de Revisor Fiscal con tarjeta profesional No. 121709-T de la empresa MARESTER SAS BIC con número de identificación tributaria 901.551.226-1; manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las Empresa Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y SENA.

Cordialmente,



NAYIBE ASTRID RAMIREZ CELIS
Identificación No. 40.188.475 de
Villavicencio
TP. 121709-T

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONA JURÍDICA

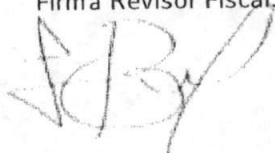
Villavicencio, 13 de Febrero de 2026

Señores
EMPRESA DEL TERCER MILENIO
La Ciudad

FABIAN ANDRES BARON SIERRA, identificada con la Ciudadanía N° 1.023.909.482 expedida en Bogotá D.C. actuando en mi Condición de Revisor Fiscal de **KIOS SAS BIC** (En adelante la Empresa) con Nit 900562598-8 manifiesto bajo la gravedad del juramento: _____

Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las Empresa Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y SENA.

Firma Revisor Fiscal.



FABIAN ANDRES BARON SIERRA
Identificación No. 1.023.909.482 de Bogotá D.C.
TP. 214025 – T





Net Cash

Detalle Fichero

26/Jan/26 10:05:37

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVCONSKIOS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130957000100035843
F.de proceso:	13-01-2026	Nombre Fichero:	LIQ UNIMILIT 0901
Referencia:	DVN 23/01/2026	Órdenes:	6
Producto:	Nóminas	Importe Total:	5.803.620,08

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADRIANA CRISTINA BURITICA MONTA#A	0000000525414320	0125000200018173	0013 - BBVA COLOMBIA	380.890,72	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGY LICETH CRISTIANO CASTRO	0000010709228480	0909000200002076	0013 - BBVA COLOMBIA	387.954,31	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DEISY CRISTINA SILVA PALACIO	0000010690995580	0356000200011969	0013 - BBVA COLOMBIA	738.556,85	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESTHER JULIA BUITRAGO BETANCOURTH	0000000207813720	0356000200006894	0013 - BBVA COLOMBIA	793.217,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA CAMILA CAICEDO RODRIGUEZ	0000010762436920	0356000200011741	0013 - BBVA COLOMBIA	730.582,17	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YASMIN PARRA	0000000364585210	0550488436875253	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.772.418,78	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



DIRECCIÓN CORPORATIVA



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. CCE148258

INFORME PERIODICO No.1

I.- Datos Generales

Fecha Informe	<u>3-mar-26</u>	Número de Contrato	<u>CCE148258</u>
Tipo de Contrato	<u>Prestación de Servicios</u>	Fecha Suscripción Contrato	<u>8-jul-25</u>
Valor Inicial del Contrato	<u>\$ 679.654.803</u>	Plazo de Ejecución (hasta cuándo)	<u>6 meses</u>

Objeto

DCC104 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, MAQUINARIA Y EQUIPOS, PROVISION DE RECURSO HUMANO CAPACITADO, SERVICIO DE DESODORIZACION, DESINFECCION Y AROMATIZACION DE BAÑOS, PURIFICACION Y DESINFECCION, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE AGUA PURA EN BOTELLON; QUE GARANTICE CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA APROPIADAS EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE TRANSMILENIO S.A.

Alcance del Objeto (si aplica)

II.- Datos Supervisor

Cargo Supervisor TMSA	<u>Profesional Universitario G4 Mantenimiento e Infraestructura - Apoyo Logístico, Dirección Corporativa.</u>	Nombre Supervisor (que conoció de la ejecución del contrato en caso de informe Final)	<u>Jair Antonio Orjuela Pimienta.</u>
Nombre Supervisor Anterior y cargo (i)	<u>Jair Antonio Orjuela Pimienta.</u>	Supervisores otras entidades - (Si aplica)	<u>_____</u>

III.- Datos Contratista

Nombre Contratista	<u>CONSORCIO KIOS</u>	Cédula o NIT	<u>901.681.580</u>
Dirección	<u>Cra. 22b Nro 30-38 veinte de Julio Villavicencio-Meta</u>	Correo electrónico	<u>j.orozco@kiossas.co</u>
Representante Legal que suscribió el contrato	<u>_____</u>	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i) (en caso de informe final)	<u>Cra. 22b Nro 30-38 veinte de Julio Villavicencio-Meta</u>

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

IV.- Plazo de Duración del Contrato

Desde cuándo	<u>8-jul-25</u>	Hasta cuándo	<u>7-ene-26</u>
Fecha aprobación pólizas	<u>27/06/2025</u>	Fecha expedición R.P.	<u>5-jun-25</u>
Fecha acta de inicio (si aplica)	<u>8-jul-25</u>	Fecha inicio del contrato	<u>8-jul-25</u>
Fecha documento de Prorroga	<u>_____</u>	Prorrogado hasta cuándo	<u>_____</u>
Fecha aprobación póliza de la prórroga	<u>_____</u>	Fecha de terminación	<u>_____</u>

V.- Información Presupuestal

Valor Inicial del Contrato \$ 679.654.803

Aporte ICBF	N/A		
Aporte Cooperante	N/A		
No. de CDP	6323	Valor de CDP	\$ 679.654.803
Fecha CDP	5-jun-25		
No. de RP	6177	Valor de RP	\$ 679.654.803
Fecha RP	5-jun-25		
Fecha Documento Adición		Valor Adición	
No. de CDP Adición		Valor de CDP Adición	
Fecha CDP Adición			
No. de RP Adición		Valor de RP Adición	
Fecha RP Adición			
Fecha aprobación póliza de la adición			
Valor Total del Contrato			
Incluir todas la adiciones			
Valor Total del Contrato	\$ 679.654.803,00		
Valor Anticipo		Fecha Pago Anticipo	
Porcentaje Amortización		Período Facturado	

Forma de Pago

El pago se realizará de conformidad con lo establecido en la cláusula 11 del acuerdo marco CCE-126-2023, y en todo caso el valor del contrato se pagará por mensualidades vencidas, liquidadas de acuerdo con el número de personas utilizadas durante el período respectivo, de igual manera los insumos, servicios y demás ítems requeridos a los precios unitarios pactados en el contrato. El pago será dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, acompañada de la certificación de encontrarse al día en pagos al sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de sus empleados y certificación de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato e informes y certificados ambientales que se requieran.

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. ____ de ____, consistente en ____ (cantidad) contratos, suscritos por ____ (contratante), con el fin de ____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
Julio 2025	11/08/2025	\$ 90.772.131	CKS 1508
Agosto 2025	5/09/2025	\$ 112.375.061	CKS 1575
Septiembre 2025	8/10/2025	\$ 112.015.299	CKS 1667
Octubre 2025	6/11/2025	\$ 109.469.075	CKS 1722
Noviembre 2025	6/12/2025	\$ 110.861.661	CKS 1802
Diciembre 2025	17/02/2026	\$ 112.301.885	CKS 1895
Enero 2026	11/02/2025	\$ 26.503.610	CKS1884

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
13640	\$ 90.772.131	1/09/2025	CKS 1508
15192	\$ 112.375.061	24/09/2025	CKS 1575
17169	\$ 112.015.299	31/10/2025	CKS 1667
20387	\$ 109.469.075	3/12/2025	CKS 1722
20768	\$ 110.861.661	16/12/2025	CKS 1802
2093	\$ 112.301.885	3/03/2026	CKS 1895
1959	\$ 26.503.610	3/03/2026	CKS1884
TOTAL	\$ 674.298.722		

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
TOTAL	0	

X. Reintegros Efectuados (si aplica)

Fecha Reintegro	Valor Reintegro	Comprobante Reintegro	Concepto Reintegro

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 679.654.803
Valor Adiciones	\$ 0
Valor Reducciones	\$ 0
Valor Total del Contrato	\$ 679.654.803
Valor Reintegros	\$ 0
Valor Total Ejecutado	\$ 0
Valor Total Pagado	\$ 674.298.722
Saldo pendiente por pagar	\$ 0
Saldo pendiente por liberar	\$ 5.356.081
Saldo liberado	\$ 0
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	\$ 0

Fecha Estado de Cuenta 3-mar-26**XII. Cumplimiento de Obligaciones**

Cumplimiento de Obligaciones del Contrato	Cumplimiento	Documento que evidencia el	Observaciones (iv)
1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes	N/A	N/A	N/A
2. Ejecutar el objeto de la Orden de Compra y desarrollar las actividades específicas en las condiciones pactadas.	N/A	N/A	N/A
3. Cumplir idónea y oportunamente el objeto contratado, y que éste sea de la mejor calidad, con autonomía técnica y administrativa.	N/A	N/A	N/A
4. Cumplir y ejecutar a cabalidad el ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y PROVEEDORES ADJUDICATARIOS y los demás documentos anexos, los cuales se encuentran en la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente – Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).	N/A	N/A	N/A
5. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de manera inmediata al supervisor del contrato.	N/A	N/A	N/A
6. Cumplir con las rutinas y frecuencias establecidas para el desarrollo de la Orden de Compra para cada una de las actividades establecidas en el mismo.	SI	Informes de Actividades solicitado al contratista	Documentos Publicados en TVEC.
7. Cumplir sus obligaciones como empleador conforme a la legislación laboral aplicable en la inscripción y pago de los aportes en los montos señalados por la ley al Sistema General de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF, etc., del personal a su cargo, de conformidad con lo establecido en las leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 1703 de 2002 y las demás que los modifiquen y reglamenten.	SI	Certificación acreditando pago de aportes.	Documentos Publicados en TVEC.

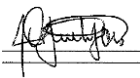
8.Efectuar el pago de salarios del personal destinado para la ejecución del contrato, como máximo, al séptimo día hábil siguiente al término de la mensualidad o quincena correspondiente.	SI	Planilla de seguridad aportes a Parafiscales	Documentos Publicados en TVEC.
9.Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta TRANSMILENIO S.A. por conducto del supervisor que se designe..	N/A	N/A	N/A
10.Recibir junto con su personal la inducción que TRANSMILENIO S.A. imparta sobre las exigencias de salud ocupacional y seguridad industrial	SI	Informes de Actividades solicitado al contratista	Documentos Publicados en TVEC.
11.Coordinar previamente el acceso del personal destinado para la ejecución del trabajo.	N/A	N/A	N/A
12.Responder oportunamente por los daños que se causen a los bienes o instalaciones de TRANSMILENIO S.A. o de terceros, por culpa del contratista o de sus trabajadores o de sus subordinados.	N/A	N/A	N/A
13.Prestar el servicio estipulado dentro del objeto de la Orden de Compra, en los sitios que determine TRANSMILENIO S.A. con los recursos humanos, técnicos, logísticos, y los demás medios que requiera	N/A	N/A	N/A
14.Mantener en excelentes condiciones los equipos y elementos necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio.	N/A	N/A	N/A
15.Garantizar la ejecución de las actividades objeto de la presente Orden de Compra, bajo el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Nacional y las establecidas en protocolos que se establezca como directriz entre las partes.	N/A	N/A	N/A

XIII. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe

3/03/2026



Firma

Nombre Supervisor : Jair Antonio Orjuela P.

**Cargo Supervisor: Profesional Universitario
Grado 4 Mantenimiento e Infraestructura.**