

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1346

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

Adquiriente: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS
Identificación: 900479658 -7, Teléfono: 3007726067, Correo: wilson.galindo@upra.gov.co
Dirección: CARRERA 10 N°28-49, TORRE A, PISOS 11, 12 Y 19 EDIFICIO CENTRO INTERNACIONAL
Ciudad: Bogotá, D.C., Departamento: Bogotá

Fecha: 07-06-2025
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 22

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA 2 (30 DIAS)	102002	Unidad	\$ 2.700.125	2	0	IVA (0.0%)	\$ 5.400.250
2. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA 1 (25 DIAS)	102004	Unidad	\$ 2.250.104,17	1	0	IVA (0.0%)	\$ 2.250.104,17
3. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA 1 (5 DIAS)	102006	Unidad	\$ 90.004,17	1	0	IVA (0.0%)	\$ 90.004,17
4. 1 - JABÓN PARA LOZA 1 (COMPRA) - (--)	102071	Unidad	\$ 7.974	2	0	IVA (0.0%)	\$ 15.948
5. 12 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 3 (COMPRA) - (--)	102072	Unidad	\$ 5.339,25	2	0	IVA (0.0%)	\$ 10.678,5
6. 15 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 (COMPRA) - (--)	102073	Unidad	\$ 4.939,2	2	0	IVA (0.0%)	\$ 9.878,4
7. 18 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS (COMPRA) - (--)	102074	Unidad	\$ 4.870,5	2	0	IVA (0.0%)	\$ 9.741
8. 19 - LÍQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA) - (--)	102075	Unidad	\$ 5.910,75	2	0	IVA (0.0%)	\$ 11.821,5
9. 20 - CREMA DESENGRASANTE (COMPRA) - (--)	102076	Unidad	\$ 7.824,8	1	0	IVA	\$ 7.824,8

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 10.572.699,7
IVA (19%) \$ 182.619,36
Total \$ 10.755.319,06

Total de ítems 42



Notas: ORDEN DE COMPRA NRO. 144543 OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, CON SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LA UPRA PERIODO FACTURADO: MAYO 2025

CUFE
bbb44c84cb193d7f1ce6789bd8b0cfbec420c0f1e15214af9f96d32609d18b3a98bf32f5009b03007e37b2dec7c17146

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-06-07T12:47:42-05:00	2025-06-07T12:47:42-05:00

Firma digital
n4/M8jn8X3Vbw4vFOTsigQx+rx9vfx/YzmOxVfuFGrlxYBh6oCM7UxNC6aUROFYRvpX31pRYMp+NyEjmc0/q39JH/tQR+FmM2mS1p+gVBGvu8REPmdjGYMA2HzCnZB8G9Vp05HILUsY2ihyFcHAHmaqyTBioUkBAGVHhN1jUYVqco/Afws837DZTo+1xrAmHzbIE0U4tY/dWNzwQRLYsVFIZqnbU+np071Jxa6VqeVdfdgL7UBCZx0sF+JscCfh6B/omxKUTCQm/ma6rffJc0t8nKkv7eBAvExYS2xzNqS14Fe1Eb9P8xZ0vx4ISq+FHj0+2ZmmwBN+f74TyQ==

Formulario de autorización de numeración N. 18764087765736 del 2025-01-27.
Rango autorizado desde CKS1001 hasta CKS1500 vigencia 2027-01-27
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-1346

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

Adquiriente: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS
Identificación: 900479658 -7, Teléfono: 3007726067, Correo: wilson.galindo@upra.gov.co
Dirección: CARRERA 10 N°28-49, TORRE A, PISOS 11, 12 Y 19 EDIFICIO CENTRO INTERNACIONAL
Ciudad: Bogotá, D.C., Departamento: Bogotá

Fecha: 07-06-2025
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 22

						(0.0%)	
10.22 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA) - (--)	102077	Unidad	\$ 5.014,4	2	0	IVA (0.0%)	\$ 10.028,8
11.26 - PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (COMPRA) - (--)	102078	Unidad	\$ 2.646	6	0	IVA (0.0%)	\$ 15.876
12.27 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA) - (--)	102079	Unidad	\$ 3.837,6	1	0	IVA (0.0%)	\$ 3.837,6
13.30 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA) - (--)	102080	Unidad	\$ 4.366,5	3	0	IVA (0.0%)	\$ 13.099,5
14.33 - ALCOHOL INDUSTRIAL 1 (COMPRA) - (--)	102081	Unidad	\$ 10.107,75	2	0	IVA (0.0%)	\$ 20.215,5
15.50 - REMOVEDOR DE CERA (COMPRA) - (--)	102082	Unidad	\$ 5.970	2	0	IVA (0.0%)	\$ 11.940
16.52 - JABÓN NEUTRO PARA PISOS 1 (COMPRA) - (--)	102083	Unidad	\$ 5.491,5	2	0	IVA (0.0%)	\$ 10.983
17.55 - VARSOL ECOLÓGICO 2 (COMPRA) - (--)	102084	Unidad	\$ 12.839,25	3	0	IVA (0.0%)	\$ 38.517,75
18.56 - DESMANCHADOR MULTIUSOS (COMPRA) - (--)	102085	Unidad	\$ 5.925,75	2	0	IVA	\$ 11.851,5

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 10.572.699,7

Total de items 42

IVA (19%) \$ 182.619,36

Total \$ 10.755.319,06



Notas: ORDEN DE COMPRA NRO. 144543 OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, CON SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LA UPRA PERIODO FACTURADO: MAYO 2025

CUFE
bbb44c84cb193d7f1ce6789bd8b0cfbec420c0f1e15214af9f6d32609d18b3a98bf32f5009b03007e37b2dec7c17146

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-06-07T12:47:42-05:00	2025-06-07T12:47:42-05:00

Firma digital
n4/M8jn8X3Vbw4vF0TsigQx+rx9vfx/YzmOxVfuFGrlxYBh6oCM7UxNC6aUROFYRvpX31pRYMp+NyEjmc0/q39JH/tQR+FmM2mS1p+gVBGvu8REPmdjGYMA2HzCnZB8G9Vp05HILUsY2ihyFcHAHmaqyTBioUkBAGVHhN1jUYVqco/Afws837DZTo+1xrAmHzbIE0U4tY/dWNzwQRUysVFIZqnbU+np071Jxa6VqeVdfdgL7UBCZx0sF+JscCfh6B/omxKUTCQm/ma6rffJc0t8nKkv7eBAvExYS2xzNqS14Fe1Eb9P8xZ0vx4ISq+FHj0+2ZmmwBN+f74TyQ==

Formulario de autorización de numeración N. 18764087765736 del 2025-01-27.
Rango autorizado desde CKS1001 hasta CKS1500 vigencia 2027-01-27
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-1346

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

Adquiriente: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS
Identificación: 900479658 -7, Teléfono: 3007726067, Correo: wilson.galindo@upra.gov.co
Dirección: CARRERA 10 N°28-49, TORRE A, PISOS 11, 12 Y 19 EDIFICIO CENTRO INTERNACIONAL
Ciudad: Bogotá, D.C., Departamento: Bogotá

Fecha: 07-06-2025
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 22

						(0.0%)	
19.60 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA) - (--)	102086	Unidad	\$ 4.752,75	3	0	IVA (0.0%)	\$ 14.258,25
20.61 - AMBIENTADOR 2 (COMPRA) - (--)	102087	Unidad	\$ 6.339,75	2	0	IVA (0.0%)	\$ 12.679,5
21.64 - LIMPIONES 1 (COMPRA) - (--)	102088	Unidad	\$ 1.052,8	3	0	IVA (0.0%)	\$ 3.158,4
22.70 - BAYETILLA 2 (COMPRA) - (--)	102089	Unidad	\$ 1.300	2	0	IVA (0.0%)	\$ 2.600
23.92 - TRAPERO 1 (COMPRA) - (--)	102090	Unidad	\$ 3.692	2	0	IVA (0.0%)	\$ 7.384
24.93 - TRAPERO 2 (COMPRA) - (--)	102091	Unidad	\$ 4.839,2	1	0	IVA (0.0%)	\$ 4.839,2
25.106 - BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA) - (--)	102092	Unidad	\$ 502,4	2	0	IVA (0.0%)	\$ 1.004,8
26.112 - BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA) - (--)	102093	Unidad	\$ 1.123,2	6	0	IVA (0.0%)	\$ 6.739,2
27.118 - BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA) - (--)	102094	Unidad	\$ 1.300	6	0	IVA (0.0%)	\$ 7.800

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 10.572.699,7

Total de items 42

IVA (19%) \$ 182.619,36

Total \$ 10.755.319,06



Notas: ORDEN DE COMPRA NRO. 144543 OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, CON SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LA UPR PERIODO FACTURADO: MAYO 2025

CUFE
bbb44c84cb193d7f1ce6789bd8b0cfbec420c0f1e15214af9f96d32609d18b3a98bf32f5009b03007e37b2dec7c17146

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-06-07T12:47:42-05:00	2025-06-07T12:47:42-05:00

Firma digital
n4/M8jn8X3Vbw4vF0TsigQx+rx9vfx/YzmOxVfuFGrlxYBh6oCM7UxNC6aUROFYRvpnX31pRYMp+NyEjmc0/q39JH/tQR+FmM2mS1p+gVBGvu8REPmdjGYMA2HzCnZB8G9Vp05HILUsY2ihyFcHAHmaqyTBioUkBAGVHhN1jUYVqco/Afws837DZTo+1xrAmHzbIE0U4tY/dWNzwQRUysVFIZqnbU+np071Jxa6lqeVdfdgL7UBCZx0sF+JscCfh6B/omxKUTCQm/ma6rffJc0t8nKkv7eBAvExYS2xzNqS14Fe1Eb9P8xZ0vx4ISq+FHj0+2ZmmwBN+f74TyQ==

Formulario de autorización de numeración N. 18764087765736 del 2025-01-27.
Rango autorizado desde CKS1001 hasta CKS1500 vigencia 2027-01-27
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-1346

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

Adquiriente: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS
Identificación: 900479658 -7, Teléfono: 3007726067, Correo: wilson.galindo@upra.gov.co
Dirección: CARRERA 10 N°28-49, TORRE A, PISOS 11, 12 Y 19 EDIFICIO CENTRO INTERNACIONAL
Ciudad: Bogotá, D.C., Departamento: Bogotá

Fecha: 07-06-2025
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento : 22

28.120 - BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA) - (--)	102095	Unidad	\$ 1.374,4	6	0	IVA (0.0%)	\$ 8.246,4
29.143 - PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA) - (--)	102096	Unidad	\$ 6.665,25	30	0	IVA (0.0%)	\$ 199.957,5
30.151 - TOALLAS PARA MANOS 6 (COMPRA) - (--)	102097	Unidad	\$ 4.578,75	50	0	IVA (0.0%)	\$ 228.937,5
31.155 - VASOS BIODEGRADABLES 1 (COMPRA) - (--)	102098	Unidad	\$ 3.692,25	40	0	IVA (0.0%)	\$ 147.690
32.159 - MEZCLADOR 1 (COMPRA) - (--)	102099	Unidad	\$ 2.068	4	0	IVA (0.0%)	\$ 8.272
33.173 - CAFÉ SOCIAL (COMPRA) - (--)	102100	Unidad	\$ 19.731	40	0	IVA (0.0%)	\$ 789.240
34.180 - PANELA (COMPRA) - (--)	102101	Unidad	\$ 3.687	6	0	IVA (0.0%)	\$ 22.122
35.185 - AROMÁTICA DE PANELA (COMPRA) - (--)	102102	Unidad	\$ 2.780,25	20	0	IVA (0.0%)	\$ 55.605
36.188 - TÉ (COMPRA) - (--)	102103	Unidad	\$ 3.316,5	15	0	IVA (0.0%)	\$ 49.747,5
37.189 - INFUSIÓN FRUTAL (COMPRA) - (--)	102104	Unidad	\$ 1.593	15	0	IVA	\$ 23.895

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 10.572.699,7
IVA (19%) \$ 182.619,36
Total \$ 10.755.319,06

Total de items 42



Notas: ORDEN DE COMPRA NRO. 144543 OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, CON SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LA UPRA PERIODO FACTURADO: MAYO 2025

CUFE
bbb44c84cb193d7f1ce6789bd8b0cfbec420c0f1e15214af9f6d32609d18b3a98bf32f5009b03007e37b2dec7c17146

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-06-07T12:47:42-05:00	2025-06-07T12:47:42-05:00

Firma digital
n4/M8jn8X3Vbw4vF0TsigQx+rx9vfx/YzmOxVfuFGrlxYBh6oCM7UxNC6aUROFYRvpnX31pRYMp+NyEjmc0/q39JH/tQR+FmM2mS1p+gVBGvu8REPmdjGYMA2HzCnZl8G9Vp05HlUsY2ihyFcHAHmaqyTBioUkBAGVHhN1jUYVqco/Afws837DZTo+1xrAmHzbIE0U4tY/dWNzwQRUysVFIZqnbU+np071Jxa6lqeVdfdgL7UBCZx0sF+JscCfh6B/omxKUTCQm/ma6rffJc0t8nKkv7eBAvExYS2xzNqS14Fe1Eb9P8xZ0vx4lSq+FHj0+2ZmmwBN+f74TyQ==

Formulario de autorización de numeración N. 18764087765736 del 2025-01-27.
Rango autorizado desde CKS1001 hasta CKS1500 vigencia 2027-01-27
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-1346

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

Adquiriente: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS
Identificación: 900479658 -7, Teléfono: 3007726067, Correo: wilson.galindo@upra.gov.co
Dirección: CARRERA 10 N°28-49, TORRE A, PISOS 11, 12 Y 19 EDIFICIO CENTRO INTERNACIONAL
Ciudad: Bogotá, D.C., Departamento: Bogotá

Fecha: 07-06-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 22

						(0.0%)	
38. 283 - CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPERO 2 (ARRENDAMIENTO) - (-)	102105	Unidad	\$ 10.460,25	3	0	IVA (0.0%)	\$ 31.380,75
39. 287 - CARRO DE BEBIDAS (ARRENDAMIENTO) - (--)	102106	Unidad	\$ 20.414,25	1	0	IVA (0.0%)	\$ 20.414,25
40. 289 - ESCALERA 1 (ARRENDAMIENTO) - (--)	102107	Unidad	\$ 2.492	1	0	IVA (0.0%)	\$ 2.492
41. 367 - GRECA PARA TINTOS 3 (ARRENDAMIENTO) - (--)	102108	Unidad	\$ 20.481,74	1	0	IVA (0.0%)	\$ 20.481,74
42. AIU GRAVADO	102298	Unidad	\$ 961.154,52	1	0	IVA (19.0%)	\$ 961.154,52

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS (COP)

Subtotal	\$ 10.572.699,7
IVA (19%)	\$ 182.619,36
Total	\$ 10.755.319,06

Total de items 42



Notas: ORDEN DE COMPRA NRO. 144543 OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, CON SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LA UPRA PERIODO FACTURADO: MAYO 2025

CUFE
bbb44c84cb193d7f1ce6789bd8b0cfbec420c0f1e15214af9f6d32609d18b3a98bf32f5009b03007e37b2dec7c17146

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-06-07T12:47:42-05:00	2025-06-07T12:47:42-05:00

Firma digital
n4/M8jn8X3Vbw4vFOTsigQx+rx9vfx/YzmOxVfuFGrlxYBh6oCM7UxNC6aUROFYRvpX31pRYMp+NyEjmc0/q39JH/tQR+FmM2mS1p+gVBGvu8REPmdjGYMA2HzCnZl8G9Vp05HlUsY2ihyFcHAHmaqyTBioUkBAGVHhN1jUYVqco/Afws837DZTo+1xrAmHzbIE0U4tY/dWNzwQRUysVFIZqnbU+np071Jxa6VqeVdfdgL7UBCZx0sF+JscCfh6B/omxKUTCQm/ma6rffJc0t8nKkv7eBAvExYS2xzNqS14Fe1Eb9P8xZ0vx4ISq+FHj0+2ZmnwBN+f74TyQ==

Formulario de autorización de numeración N. 18764087765736 del 2025-01-27.
Rango autorizado desde CKS1001 hasta CKS1500 vigencia 2027-01-27
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2
Representación gráfica de una factura electrónica de venta

Fecha de registro
09/06/2025

CUFE/CUDE
bbb44c84cb193d77f1ce6789bd8b0cfbec420c0f1e15214af9f96d32609d18b3a98bf32f5009b03007e37b2dec7c17146

Proveedor	Documento Proveedor
Consorcio Kios	901681580

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	CKS1346

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
10,755,319.06	182,619.36	10,572,699.70

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-06-07	2025-06-09

Observación
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MAYO
Motivo de rechazo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NTI 901681580	1	CONSORCIO MOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO GENERAL	cra 22 b 30 39	VILLAVICENCIO-META	3107597080	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2025-05	2025-06	1531298495	9487163863	2025/06/19	2025/06/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$370,274,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD	
No.	Identificación	Nombre	ing	ren	tue	fae	ide	la	ap
SUCURSAL: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES (3 Afiliados)									
Centro de Trabajo: UPRA R2 (3 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)									
1	CC	1033691985	CORTES YUDY						
2	CC	1066294896	MARTINEZ DEYSI						
3	CC	1066294896	MARTINEZ DEYSI						
4	CC	5244231	OLIVEROS FLOR						
Total		Afiliados (3)							

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$683,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$455,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$42,200	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	\$42,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$161,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	\$161,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$171,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$114,000	
TOTAL				3	\$1,058,100	

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Villavicencio 09 de mayo de 2025

Señores:

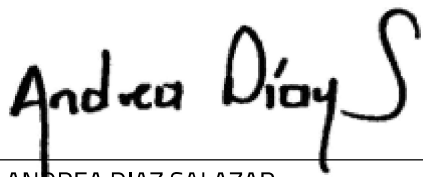
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA

Ciudad

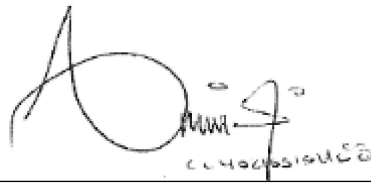
La suscrita, YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.216.519 de VILLAVICENCIO (META), en mi calidad de Representante Legal de la empresa **CONSORCIO KIOS** con número de identificación tributaria 901.681.580 y **ANDREA DIAZ SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA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

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

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink that reads "Andrea Diaz Salazar" in a cursive style.

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

A handwritten signature in black ink that reads "Yolima Andrea Velasquez Velasco" in a cursive style.

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

	Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato	Código	GCO-FT-017
		Versión	1
		Fecha	31/10/2013

1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
CONSORCIO KIOS	OC 144543	2	MAYO 2025	\$ 10.755.319,06
Objeto contractual: Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, con suministro de insumos para la UPRA.				
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato				
Obligación	Actividad	Soporte		
Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, con suministro de insumos para la UPRA.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de MAYO la empresa suministró los elementos solicitados para iniciar el contrato y se prestó el servicio a conformidad, sin ninguna novedad especial	P:\05.SECRETARIA_GENERAL\2.AD MINISTRATIVA\APOYO GESTION\RECURSOS FISICOS\APOYO\2025\PROCESO ASEO Y CAFETERIA - KIOS\EJECUCION\MAYO		
Contratista		Supervisor		
CONSORCIO KIOS		WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ		

Elaboró:	CONSORCIO KIOS	CARGO:	OC 144543	FECHA:	09/06/2025
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	11/06/2025
	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	OC 144543	FECHA:	11/06/2025
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	OC 144543	FECHA:	09/06/2025
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	11/06/2025

		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO			Código	GFI-FT-005	
					Versión	6	
					Fecha	22/01/2016	
1. Actividad Económica	8121 8121	2. Pago por	FUNCIONAMIENTO		3. Tipo de pago	VARIABLE	
4. Proyecto							
Proyecto				CDP	RP	Valor	
A-02-02-01 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				42325	57325	\$ 855.808,60	
A-02-02-01 02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero				42325	57325	\$ 981.505,50	
A-02-02-02 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-02 Adquisición de Servicios 02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 02-02-02-008-005 Servicios de soporte				42325	57325	\$ 8.918.004,96	
5. Contrato No.	OC 144543	6. Vigencia	2025	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	CONSORCIO KIOS	7.1. Tipo de Identificación	NIT
7.2. No. de Identificación	901681580	7.3. de	Villavicencio	7.4. Régimen	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	7.5. Factura Electrónica	SI
8. Plazo de Ejecución	7 MESES Y 24 DIAS						
9. Objeto							
Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, con suministro de insumos para la UPRA.							
10. Correo Electrónico		wilson.galindo@upra.gov.co		11. Nombre Supervisor		WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	
12. Fecha de Inicio		7/04/2025		13. Fecha de Terminación		30/11/2025	
14. CERTIFICACIÓN							
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Acuerdo Marco OC 144543 certifico, que CONSORCIO KIOS con identificación No. 901681580 cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato. los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta							
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 11/06/2025 por un valor de \$10,755,319.06 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%							
15. LIQUIDACIÓN DE APORTES							
Liquidación de aportes a sistema de salud y pesión. Valor neto para la liquidación S.S						\$ 10.755.319,06	
Liquidación mensual de aportes					Aporte del periodo cobrado		
Periodo de pago				Junio de 2025			
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)				\$ 0.00			
No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto				\$ 0.00			
Aporte ARL, Nivel de Riesgo				\$ 0.00			
TOTAL				\$ 0.00			
15.1. Numero de Planilla							
16. OBSERVACIONES							
EL APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.							
17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
Periodo de cobro del		MAYO 2025		Pago No.		2	
Valor inicial contratado		\$ 89,576,492.94					
Valor Adición		\$ 0,000					

Valor Reducción		\$ 0.00	
Valor Actual del Contrato		\$ 89,576,492.94	
Valor Cobrado		\$ 9,144,966.09	
Saldo por Cobrar		\$ 80,431,526.85	
18. SUPERVISOR			
WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ			
18.1 Firma Supervisión			
18.2 Apoyo Supervisión		18.3 Gestor de Proyecto	
19. REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN	NO	20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA CORRIENTE
21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco BBVA Colombia 23. No. Cuenta 0957035843	

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. CKS-1346	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
X	Entrada al almacén		Informe Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales



WILSON GIOVANNI GALINDO GONZAI
Profesional especializado 2028-17

Elaboró:	CONSORCIO KIOS	CARGO:	OC 144543	FECHA:	09/06/2025
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	11/06/2025
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	OC 144543	FECHA:	11/06/2025
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	OC 144543	FECHA:	09/06/2025
	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	11/06/2025



UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Al contestar cite este número: 2025-3-010132
Fecha: 24-06-2025 Folios: 2 Anexos: No
Trámite: 92-Generar cuenta
Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago
Remite: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
Clasificación: Público



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHjagular
17-01-06
2025-06-24-6:59 a. m.

JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA
UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS
RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y
USOS AGROPECUARIOS (UPRA)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	198598625	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	198625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-19	Código de Referencia:		04500201700198598625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	10.755.319,06	Valor Deducciones:		55.901,00	Valor Neto:	10.699.418,06	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.755.319,06	Valor Deducciones	55.901,00	Valor Neto	10.699.418,06	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901681580	Razón Social:	CONSORCIO KIOS			Medio de Pago:			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	0957035843	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT		Número:	2025-2-003642	Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2025-06-17



ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)															
		Nación	10	CSF	855.808,60	0,00	855.808,60				Pesos	0,00	0,00		
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS															
		Nación	10	CSF	981.505,50	0,00	981.505,50				Pesos	0,00	0,00		
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE															
		Nación	10	CSF	8.918.004,96	0,00	8.918.004,96				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO							
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	27.393,00	27.393,00								
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	9.285,00	9.285,00								
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	19.223,00	19.223,00								
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO							
17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-06-17	10.755.319,06	05 NINGUNO	Pagada							

La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de carácter informativo para la gestión y trámite de “Gestión Financiera”, dicha imagen no debe ser modificada por ningún motivo.



JAIRO ARTURO ROMERO COPETE
Profesional especializado 2028-17

Elaboró:	JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	24/06/2025
Revisó:	JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	24/06/2025
Aprobó:					
Firmó:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	24/06/2025