

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1610

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: 12-09-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 48

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. AIU GRAVADO	120557	Unidad	\$ 971.238,1	1	0	IVA (19.0%)	\$ 971.238,1
2. INSUMOS DE ASEO	120644	Unidad	\$ 1.537.237,2	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.537.237,2
3. MAQUINARIA	120645	Unidad	\$ 74.768,75	1	0	IVA (0.0%)	\$ 74.768,75
4. SERVICIO INTEGRAL (MO)	120646	Unidad	\$ 8.100.375	1	0	IVA (0.0%)	\$ 8.100.375

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (COP)	Subtotal	\$ 10.683.619,05
Total de ítems 4	IVA (19%)	\$ 184.535,24
	Total	\$ 10.868.154,29



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

CUFE
0e6433409a8b6ef2dab747be562228840d5a37a1e9b11f268fac9ace9f21812964523335096bf1b04c3cf5a3cbbd7238

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-09-12T15:08:12-05:00	2025-09-12T15:08:12-05:00

Firma digital
ZaMHqJygcNT8k3K+Di//dESYyJhs+IK8LW4dNca270EXZQ3cCxXB+Nrx9Ca9BLjNh4qx6GkosdXBwJuioOvXMiatYWgLGqUu8g5/GSr06ubFKnmERK3xzok9N+IW4XQBxB03MwVM13k0ZPBiyhh/aYiOWjGsrMNMmUSgYmYXJFGY2wU5038pEDeZ4s
cnuVCHe0/1V+1peQ2IYh0PPW+OvdC4m/Y7N5a6874TICg96mtCXASHSPMretCX0snTERVDgzjKc4qDgWUy16TnhFcNt+2bY+Gp63bvdhFuv8iwRQdPKXj4fg9joLGOeSOZC61KVdvzW5uhxndFpyYGk5Q=

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

Fecha de registro
22/09/2025

CUFE/CUDE
0e6433409a8b6ef2dab747be562228840d5a37a1e9b11f268fac9ace9f21812964523335096bf1b04c3cf5a3cbbd7238

Proveedor	Documento Proveedor
Consortio Kios	901681580

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	CKS1610

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
10,868,154.29	184,535.24	10,683,619.05

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-09-12	2025-09-19

Observación
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA AGOSTO
Motivo de rechazo

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

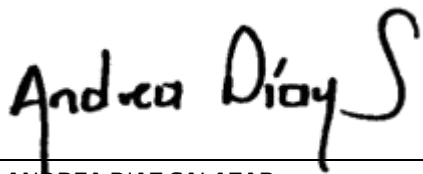
Villavicencio, 18 de septiembre de 2025

Señores:
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA
Ciudad

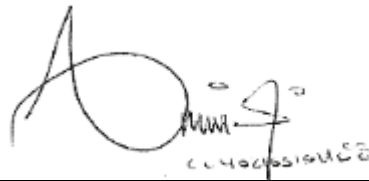
La suscrita, YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.216.519 de VILLAVICENCIO (META) en mi calidad de Representante Legal de la empresa **CONSORCIO KIOS** con número de identificación tributaria 901.681.580 y **ANDREA DIAZ SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA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

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

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

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	5	AGOSTO 2025	\$ 10.868.154,29
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 AGOSTO la empresa suministró los elementos solicitados, prestó el servicio a través de las operarias 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\AGO		
Contratista		Supervisor		
CONSORCIO KIOS		WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ		

Elaboró:	CONSORCIO KIOS	CARGO:	OC 144543	FECHA:	22/09/2025
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	22/09/2025
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	OC 144543	FECHA:	22/09/2025
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	22/09/2025

		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	\$ 615.752,45	
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	\$ 996.253,50	
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	\$ 9.256.148,34	
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 UPR.							
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 22/09/2025 por un valor de \$10,868,154.29 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						\$ 10.868.154,29	
Liquidación mensual de aportes					Aporte del periodo cobrado		
Periodo de pago				Septiembre 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		AGOSTO 2025		Pago No.		5	
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		\$ 40,850,864.30	
Saldo por Cobrar		\$ 48,725,628.64	
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-1610	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 GONZALEZ
Profesional especializado 2028-17

Elaboró:	CONSORCIO KIOS	CARGO:	OC 144543	FECHA:	22/09/2025
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	22/09/2025
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	OC 144543	FECHA:	22/09/2025
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	22/09/2025



UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Al contestar cite este número: 2025-3-015695
Fecha: 02-10-2025 Folios: 2 Anexos: No
Trámite: 92-Generar cuenta
Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago
Remitente: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
Clasificación: Publico



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjagular
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-06
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-29-6:49 a. m.
JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA
UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357374725	Fecha Registro:	2025-09-24	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:	385025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-29	Código de Referencia:	04500201700357374725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.868.154,29	Valor Deducciones:	56.487,00		Valor Neto:	10.811.667,29	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.868.154,29	Valor Deducciones	56.487,00	Valor Neto	10.811.667,29	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	CKS-1610	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-24



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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	615.752,45	0,00	615.752,45				Pesos	0,00	0,00
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	996.253,50	0,00	996.253,50				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	9.256.148,34	0,00	9.256.148,34				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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	27.680,00	27.680,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	9.382,00	9.382,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	19.425,00	19.425,00	

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 PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-25	10.868.154,29	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:	29/09/2025
Revisó:	JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	29/09/2025
Aprobó:					
Firmó:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	02/10/2025