

RECONOCIMIENTO Y PAGO PARA CONTRATOS O CONVENIOS (PAGO PARCIAL O FINAL)

CÓDIGO: F-BS-15

VERSIÓN: 3

Fecha de Elaboración del Reconocimiento:	24/04/2026	Periodo de Pago:	Del	01/03/2026	Al	31/03/2026
Orden de Compra No. y Fecha:	159994 del 30/01/2026					
Contratista:	UNION TEMPORAL KIOS				Nit. No.	901.900.717.1
Representante Legal:	YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO				c.c. No.	40.216.519
Tipo de Pago:	Parcial	X	Final	Número de Pago:		
				2		

Señores Gerencia de Contaduría, sírvase elaborar la orden de pago de la cuenta que se anexa, por cuanto cumple con todos los requisitos para que sea cancelada, la cual tiene los siguientes soportes documentales:

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Hacienda	Jurídica	Secop	Sia Observa
1	COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL (Primer pago del contrato inicial o de la adición o cesión del contrato)	X	N/A	X	N/A
2	COPIA DEL CERTIFICADO DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (Todos los pagos con proyectos de inversión y en la adición)	X	N/A	X	N/A
3	ORIGINAL CERTIFICADO SUPERVISOR AUTORIZANDO EL PAGO (F-BS-16)	X	X	X	X
4	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN (Para Contratos de suministro) (Copia Hacienda - Original Jurídica)	N/A	N/A	N/A	N/A
5	FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO DE BIENES O SERVICIOS (Original Hacienda - Copia Jurídica)	X	X	X	X
6	COPIA ACTA DE INICIO (F-BS-12) (Primer Pago)	N/A	N/A	N/A	N/A
7	COPIA CONTRATO O EL DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES (Primer Pago o cesión del contrato)	N/A	N/A	N/A	N/A
8	COPIA MODIFICACIONES DEL CONTRATO (Pago posterior a la modificación) (Para Adición último pago del contrato inicial y primer pago de la adición)	X	X	X	X
9	COPIA RUT o NIT. COMPLETO (Primer pago o cesión del contrato) En Uniones Temporales o Consorcio presentar RUT completo de los participantes	N/A	N/A	N/A	N/A
10	COPIA ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (Primer Pago o si hay cambio de supervisor) (Nota 11)	N/A	N/A	N/A	N/A
11	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer pago o si realiza cambio de cuenta)	N/A	N/A	N/A	N/A
12	PAQUETE DE SEGURIDAD SOCIAL • Tarjeta integrada en la que conste el pago de aporte y el IBC. (Persona Natural). • Esquema de presunción de costos, de acuerdo a lo establecido por el ministerio de salud y protección social y la UGPP. (Trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios) • Certificado 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 6 meses, anexando tarjeta profesional, cédula de ciudadanía y antecedentes de la profesión vigentes del revisor fiscal (Persona Jurídica)	X	X	X	X
13	COPIA CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL (Primer pago del contrato inicial, cesión, o prorrogación) (Persona Natural)	N/A	N/A	N/A	N/A
14	INFORME DEL CONTRATISTA	N/A	X	X	X
15	INFORME DEL SUPERVISOR (F-BS-23)	N/A	X	X	X
16	ACTA DE FINALIZACIÓN (F-BS-17)	N/A	N/A	N/A	N/A
17	ACTA DE LIQUIDACIÓN (F-BS-34) (Nota 1 y 2)	N/A	N/A	N/A	N/A

Valor a Pagar (Letras y Números): Quinientos Ochenta y Tres Millones Noventa y Un Mil Novecientos Ochenta y Tres pesos con Quince centavos M/Cte. (\$ 583.091.983,15)

Cordialmente,

Firma:		Firma:	
Nombre:	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO	Nombre:	BENLLY VANESA CRISTANCHO CUEVA
Cargo:	Secretaria de Educación Departamental	Cargo:	Profesional Universitario
	Ordenador del Gasto		Supervisor

Firma:			
Nombre:	ASTRID YAJAIRA AMBUDÍA VASQUEZ	FABIÁN EMIR ACUIRRE PARRADO	FERNANDO ANDRADE RODRIGUEZ
Cargo:	Gerente Administrativa y Financiera	Asesor Jurídico	Profesional Universitario
Acción:	Revisión del Directivo del Área	Revisión Jurídica	Revisión Financiera





CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO

CÓDIGO: F-BS-16

VERSIÓN: 06

Orden de Compra No. y Fecha:	159994 del 30/01/2026		
Contratista: (Persona natural o jurídica que figura en el contrato.)	UNION TEMPORAL KIOS	Nit./c.c.	901.900.707-
Representante Legal: (Soló para persona jurídica)	YOLIMA ANDREA VELAZQUEZ VELASCO	c.c.	40.216.519
Supervisor: (Insertar filas cuando en el periodo de pago se presenten varios supervisores)	BENLLY VANESA CRISTANCHO CUERVO	c.c.	1.122.646.752
Objeto: (Transcribir del contrato)			
GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN LOS 28 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META VIGENCIA 2026			
Valor inicial del contrato: (Según Minuta) (Letras y Números)	Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Once pesos con Sesenta y Seis centavos (\$2.436.767.811,66) M/Cte.		
Término Inicial de Ejecución:	Cinco (5) Meses		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	02/02/2026	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	01/07/2026

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios, Reducciones y Otras)

Tipo de Modificación	Valor de la Modificación (Cuando Aplique)	Fecha de expedición del documento	Tiempo de Modificación (Cuando Aplique)
Acta Modificatoria No.1	\$1.176.248,71	20/04/2026	Veinticinco (25) Días
* Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A			
* Inserte filas si requiere			

Término Total de Ejecución: (Solo cuando existan modificaciones)	Cuatro (4) Meses y Seis (6) días	Fecha Finalización: (Solo cuando existan modificaciones)	06/06/2026
Valor total del contrato +/- las modificaciones: (Solo cuando existan modificaciones) (Letras y Números)	Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Millones Quinientos Noventa y Un Mil Quinientos Sesenta y Dos pesos con Noventa y Cinco centavos (\$2.435.591.562,95) M/Cte.		
* Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A			

Forma de Pago: (Transcribir del contrato o del documento que haga sus veces)

FORMA DE PAGO: La establecida por el Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería V Clausula 12. Facturación y Pago.

El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en los documentos del proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora. La factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El proveedor deberá indicar con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los





CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO

CÓDIGO: F-BS-16
VERSIÓN: 06

Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.

El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

Registro Presupuestal (Contrato Inicial):

Número y Fecha:	1756 del 30/01/2026	Inversión	X	Funcionamiento	
Rubro presupuestal:	0302 - 2.3.22.2201.0700.003.2.3.2.02.02.008-153				
	0302 - 2.3.22.2201.0700.003.2.3.2.02.02.008-20				
	0302 - 2.3.22.2201.0700.003.2.3.2.02.02.008-25				
Valor: (Letras y Números)	Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Once pesos con Sesenta y Seis centavos (\$2.436.767.811,66) M/Cte.				

* Realice copia de la tabla si tiene más de un Registro Presupuestal

Registro Presupuestal (Adición):

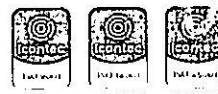
Número y Fecha:	N/A	Inversión	N/A	Funcionamiento	N/A
Rubro presupuestal:	N/A				
Valor: (Letras y Números)	N/A				

* Si no existen adiciones diligencie con N/A

** Realice copia de la tabla si se presenta más de una adición

Obligaciones Generales del Contratista: (Transcribir del Estudio Previo)

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico.
2. Cumplir con las actividades contractuales establecidas.
3. Atender los requerimientos que le haga el Departamento de Meta.
4. Dar a conocer al departamento del Meta cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Comunicarle al departamento del Meta, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica.





CERTIFICADO DEL SUPERVISOR
AUTORIZANDO PAGO

CÓDIGO:	F-BS-16
VERSIÓN:	06

- técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
6. El contratista deberá suscribir las respectivas pólizas del contrato y efectuar la renovación de las mismas cuando sea necesario de manera oportuna.
 7. Entregar los elementos contratados en las cantidades contratadas.
 8. Suscribir el acta de inicio cinco (05) días después de la legalización, previo a los requisitos de ejecución.
 9. Liquidar y cancelar por concepto de estampillas los gastos correspondientes ante la dirección de renta departamental dentro de los cinco (05) días siguientes a la adjudicación de la orden de compra.
 10. Remitir las pólizas en los términos del acuerdo marco.

Obligaciones Específicas del Contratista: (Transcribir del Estudio Previo)

Conforme a lo establecido en la Cláusula 7ª del Acuerdo Marco de Precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente, adicionalmente las partes acuerdan lo siguiente:

1. El proveedor debe garantizar la prestación del servicio de aseo, limpieza y desinfección a través de 118 servicios, en 98 sedes educativas de los 28 municipios no certificados del departamento del Meta, las cuales se encuentran focalizadas en los estudios previos del proceso contractual.
2. Entregar un cronograma de las actividades propias del servicio integral de aseo y cafetería.
3. La organización del personal vinculado se realizará de acuerdo con la jornada laboral establecida por cada institución educativa, atendiendo las necesidades específicas del servicio y garantizando la cobertura durante el horario requerido por el establecimiento.
4. El pago de salarios y prestaciones sociales del personal encargado del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, deberá realizarse a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes. El Proveedor deberá enviar a la supervisión los soportes de pago correspondientes. En caso de renuncia de algún trabajador, se deberá informar de inmediato a la supervisión y remitir el reporte del reemplazo.
5. El recibo de los bienes de aseo y cafetería deberá realizarse mediante acta o formato de entrega firmado en manuscrito por el rector o por el responsable delegado por el mismo, a través de documento de delegación, quien verificará la cantidad y el estado de los elementos.
6. Certificar mensualmente a la Secretaría de Educación Departamental a través del rector de cada establecimiento educativo, el cumplimiento de la prestación del servicio de Ciento Dieciocho (118) servicios (Personal operativo de Aseo, Limpieza y Desinfección) y a través del representante legal la prestación del servicio de Dos (2) coordinadores de tiempo completo.
7. El proveedor deberá garantizar la entrega oportuna de acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de precios de la TVEC y conforme con las especificaciones acordadas en el formato de cotización de la orden de compra No.149449 de 2025.
8. Para garantizar el cumplimiento de la Orden de Compra, la supervisión designada tendrá la facultad de solicitar ajustes, emitir observaciones y requerir información cuando lo considere necesario. se implementarán métodos de control y supervisión como: visitas de seguimiento en campo, revisión de informes periódicos, actas de verificación de la entrega de los bienes y servicios, los documentos solicitados por la supervisión serán entregados en físico por el proveedor.
9. Las novedades surgidas durante la ejecución, deberá ser informada de forma inmediata a la supervisión a través de correo electrónico bcristanchoc@meta.gov.co u oficio dirigido a la supervisión, y su solución deberá gestionarse directamente entre las partes, priorizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la continuidad del servicio, conforme a lo establecido en los estudios previos y la orden de compra No.149449 de 2025.





CERTIFICADO DEL SUPERVISOR
AUTORIZANDO PAGO

CÓDIGO: F-BS-16
VERSIÓN: 06

10. El proveedor deberá garantizar la vinculación de los ciento dieciocho (118) operativos de aseo, limpieza y desinfección para las instituciones educativas y sus diferentes sedes focalizadas, y por otro lado, dos (2) coordinadores de tiempo completo, para la verificación del servicio de aseo y cafetería, conforme a lo establecido en el numeral 6.40 de la Cláusula 6 del contrato, estudios previos y en la orden de compra No149449 de 2025, por lo que deberá remitir evidencia del personal vinculado.
11. Se deberá entregar la cantidad de Bienes de Aseo, requeridos de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en el formato de cotización.
12. El proveedor deberá dar estricto cumplimiento a las demás cláusulas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), las cuales hacen parte integral del proceso contractual.

Modificaciones: (Transcribir las cláusulas modificadas) (Si no existen modificaciones diligencie N/A)

CLÁUSULA 11. ACTUALIZACIONES DEL CATÁLOGO

11.2. Ajuste al Catálogo por variación de precios

Colombia Compra Eficiente debe realizar los siguientes ajustes del Catálogo durante la ejecución del Acuerdo Marco de Precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

- b. Actualización de precios de bienes de Aseo y Cafetería y el Servicio Especial por IPC;
- c. Actualización de precios por aumento del salario mínimo mensual legal vigente y el auxilio de transporte

MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA No.159994 DE 2026

Detalle o justificación de la aclaración

Para la fecha del evento de cotización de la presente Orden de Compra, no se encontraba actualizado los precios del (SMMMLV) ni el (IPV) en el simulador de la TVEC para el año 2026. El cinco (5) de febrero de 2026, la UNION TEMPORAL KIOS solicitó a la Entidad Territorial gestionar las adiciones presupuestales bajo los precios actualizados en el catalogo o en su defecto optar por la variación del plazo de ejecución de la Orden de Compra. El 26 de marzo de 2026, la supervisión solicitó apoyo financiero para la revisión de la proyección del reajuste del valor y del término de ejecución de la Orden de Compra, presentada por la Unión Temporal KIOS, a través de oficio de fecha 24 de marzo de 2026, una vez verificada la información por el profesional a cargo, se determinó que se encuentra ajustada a los incrementos del año 2026. En consecuencia, se considera procedente aceptar la modificatoria No.1.

Periodo de Pago:	Del	01/03/2026	Al	31/03/2026	
Tipo de Pago:	Anticipo	Parcial	X	Final	No. de Pago 2

No. de Comprobante de Entrada a Almacén: (Contratos cuando se requiera ingreso a almacén)	N/A
No. de Comprobante de Salida a Almacén: (Contratos cuando se requiera instalación de bienes)	N/A

Valor Total Autorizado a Pagar	
Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números, máximo 2 Decimales)	Quinientos Ochenta y Tres Millones Noventa y Un Mil Novecientos Ochenta y Tres pesos con Quince centavos (\$ 583.091.983,15) M/Cte.





CERTIFICADO DEL SUPERVISOR
AUTORIZANDO PAGO

CÓDIGO: F-BS-16
VERSIÓN: 06

No. R.P. A Afectar	Rubro Presupuestal	Clasificador Presupuestal	Valor a Afectar
1756	0302 - 2.3.22.2201.0700.001.2.3.2.02.02.008 - 20	85330	\$ 583.091.983,15
Valor Total Autorizado a Pagar (números máximo 2 decimales)			\$583.091.983,15

Lugar donde se suministra los bienes o se presta el Servicio: (Según contrato)

El lugar de ejecución de la presente orden de compra será en cada una de las 98 sedes educativas ubicadas en los 28 municipios no certificados del departamento del Meta, que se detallan a continuación:

Municipio (Según Ejecución del Periodo de Pago)	Valor
ACACIAS	\$ 10.089.725,44
BARRANCAPIA	\$ 876.533,80
CABUYARO	\$ 438.266,90
CASTILLA LA NUEVA	\$ 1.753.067,60
CUBARRAL	\$ 1.301.916,50
CUMARAL	\$ 3.513.206,23
EL CALVARIO	\$ 438.266,90
EL CASTILLO	\$ 438.266,90
EL DORADO	\$ 876.533,80
FUENTEDEORO	\$ 1.314.800,70
GRANADA	\$ 6.542.421,92
GUAMAL	\$ 1.185.958,69
LA MACARENA	\$ 876.533,80
LEJANIAS	\$ 1.314.800,70
MAPIRIPAN	\$ 438.266,90
MESETAS	\$ 876.533,80
PUERTO CONCORDIA	\$ 876.533,80
PUERTO GAITÁN	\$ 1.314.800,70
PUERTO LLERAS	\$ 799.228,59
PUERTO LÓPEZ	\$ 5.130.360,78
PUERTO RICO	\$ 876.533,80
RESTREPO	\$ 3.082.010,36
SAN CARLOS DE GUAROA	\$ 1.314.800,70
SAN JUAN DE ARAMA	\$ 883.604,83
SAN JUANITO	\$ 438.266,90
SAN MARTÍN	\$ 2.590.948,79
URIBE	\$ 438.266,90
VISTAHERMOSA	\$ 1.314.800,70
VILLAVICENCIO	\$ 773.052,07
Valor Total Autorizado a Pagar (números máximo 2 decimales)	\$52.108.309,49

*Incluir filas adicionales si se requiere.

**Discriminar el valor para cada municipio en proporción a lo ejecutado del contrato para el periodo de pago (valores antes de Iva).

***Esta información es para determinar retenciones aplicables a título del impuesto de industria y comercio.

Anticipo (Letras y Números máximo 2 Decimales)	N/A
---	-----



 DEPARTAMENTO DEL META 1911 04/10/1990	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO	CÓDIGO:	F-BS-16
		VERSIÓN:	06

Porcentaje:	N/A	Observaciones:	N/A
-------------	-----	----------------	-----

Amortización del Anticipo						
Concepto	Valor Facturado	% Contrato Facturado	Saldo Contrato	Amortización Anticipo	% Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo
Valor Inicial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parcial 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Si no existe Anticipo diligencie casillas con N/A
 **Inserte filas si requiere

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	Periodo de Pago		Valor (Números máximo 2 Decimales)	% Ejecución Financiera
	DD/MM/AAAA			
	Del	Al		
Primer Pago	02/02/2026	28/02/2026	\$ 545.001.840,74	22,38%
Pago Autorizado en el presente informe	01/03/2026	31/03/2026	\$ 583.091.983,15	23,94%
Saldo de la orden de compra pendiente por ejecutar	01/04/2026	06/06/2026	\$1.307.497.739,06	53.68%
Valor Total del Contrato Inicial	02/02/2026	06/06/2026	\$ 2.435.591.562,95	100%
Nota: Se realizó modificatoria No1, a la Orden de Compra No.159994 de 2026, en virtud a que hubo incremento en el valor del SMMLV (23,11%) y en el valor del IPC (5,10%), por el cual, dicha orden de compra tuvo una disminución en el término de tiempo y en el valor inicialmente pactado.				

Balance Financiero de Ejecución de la Adición				
Concepto	Periodo de Pago		Valor (Números máximo 2 Decimales)	% Ejecución Financiera
	DD/MM/AAAA			
	Del	Al		
Primer Pago	N/A	N/A	\$ 0	N/A
Pago Autorizado en el presente informe	N/A	N/A	\$ 0	N/A
Saldo del Contrato Pendiente por Ejecutar	N/A	N/A	\$ 0	N/A
Valor Total de la Adición	N/A	N/A	\$ 0	N/A

* Inserte o Elimine filas si requiere.
** Si no existe Adición diligencie casillas con N/A
*** Diligenciar en orden cronológico.
**** El número de pagos debe ser consecutivo, comienza en el balance financiero del contrato inicial y continúa en el balance financiero de la adición.

Valor Total del Contrato Inicial más la Adición	\$ 2.435.591.562,95
--	----------------------------

Pago de Seguridad Social (Persona Natural)	Datos
Periodo Cotizado	N/A





CERTIFICADO DEL SUPERVISOR
AUTORIZANDO PAGO

CÓDIGO: F-BS-16
VERSIÓN: 06

Valor pagado a SALUD	N/A
Valor pagado a PENSIÓN	N/A
Valor pagado a ARL	N/A
Valor pagado a FSP	N/A
*Inserte COLUMNA por cada planilla de pago	
**Si es persona JURÍDICA se diligencia con N/A	

Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica)	Si N/A
Certificado expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal	SI
Si es Persona NATURAL se diligencia N/A	

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.

Dado en Villavicencio, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2026.

Cordialmente, |

Firma:	
Nombre:	BENLI VANESA CRISTANCHO CUERVO
Cargo:	Profesional Universitario
Supervisora Orden de Compra No.159994 de 2026	



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. UT-348

UNION TEMPORAL KIOS

NIT: 901900707 - 9

Dirección: CR 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Correo: uniontemporalkios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: DEPARTAMENTO DEL META-COLEGIOS

Identificación: 892000148 -8, Teléfono: 3134568175, Correo: borstanchoc@meta.gov.co

Dirección: CRA 33 NO. 38-45 CENTRO

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Fecha: 27-04-2026

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 30

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. AIU GRAVADO	154639	Unidad	\$ 52.108.309,49	1	0	IVA (19.0%)	\$ 52.108.309,49
2. 9 - JABÓN ABRASIVO (COMPRA)	154640	Unidad	\$ 4.243,11	236	0	IVA (0.0%)	\$ 1.001.373,96
3. 23 - DETERGENTE BIODEGRADABLE MULTIUSOS EN POLVO (COMPRA)	154641	Unidad	\$ 7.071,03	354	0	IVA (0.0%)	\$ 2.503.144,62
4. 24 - LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 (COMPRA)	154642	Unidad	\$ 9.898,95	236	0	IVA (0.0%)	\$ 2.336.152,2
5. 29 - LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	154643	Unidad	\$ 8.720,85	236	0	IVA (0.0%)	\$ 2.058.120,6
6. 32 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	154644	Unidad	\$ 8.635,31	944	0	IVA (0.0%)	\$ 8.151.732,64
7. 34 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 3 (COMPRA)	154645	Unidad	\$ 12.020,51	236	0	IVA (0.0%)	\$ 2.836.840,36
8. 36 - ALCOHOL INDUSTRIAL 2 (COMPRA)	154646	Unidad	\$ 9.192,58	118	0	IVA (0.0%)	\$ 1.084.724,44
9. 38 - CREOLINA 2 (COMPRA)	154647	Unidad	\$ 16.969,98	236	0	IVA	\$ 4.004.915,28

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 573.191.404,35

IVA (19%) \$ 9.900.578,8

Total \$ 583.091.983,15

Total de ítems 35



Notas: SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO DE 2026 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 : 59,6% 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 : 40.4%

CUFE

83ac2e81c0388bd21b42808ad11dde8828b808adadb5a9e47f979ec15e551770eea7bca66fe6ace72640f311874b95bf

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-27T13:48:46-05:00	2026-04-27T13:48:46-05:00

Firma digital
 pdSVRtmyuxDXdR1YA/AgbGpO2gW/Ni58a8T1cZKJwRG08xx8xQsLXYouya2fjKXaETJhds4J1aUrkKc3vcQ8cLjB4BzBT69COMGN1nJh8ADK*2+NaQWYqb/DFp0ntrhuSrK+1TNuP387zVqoBQgHIpTKvfnzum3/56qyQVOvUKTuup96j25U38Tzehv6
 aCIUBPRYCHGgJh/pOeSH1M9MCOChYDgYxx+INAL+21+luv6+vyDG/vHpbXO+nLghXSxvQrH7aCte6AWpLTJP8KymX8GX7z5eYXPRPLmDHSVJ4JktX+bIEP+m591kO3qWISUZuJAHET4v2w==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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. UT-348

UNION TEMPORAL KIOS
NIT: 901900707 - 9
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta
Correo: uniontemporalkios@gmail.com
R-99-PN

Adquiriente: DEPARTAMENTO DEL META-COLEGIOS
Identificación: 892000148 -8, Teléfono: 3134568175, Correo: boistanchoc@meta.gov.co
Dirección: CRA 33 NO 38-45 CENTRO
Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

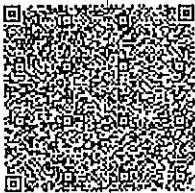
Fecha: 27-04-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 30

							(0.0%)	
10. 43 - LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA)	154648	Unidad	\$ 3.469,52	236	0	IVA	(0.0%)	\$ 818.806,72
11. 46 - CERA POLIMERICA (COMPRA)	154649	Unidad	\$ 9.898,95	236	0	IVA	(0.0%)	\$ 2.336.152,2
12. 48 - CERA EMULSIONADA ROJA (COMPRA)	154650	Unidad	\$ 14.458,59	236	0	IVA	(0.0%)	\$ 3.412.227,24
13. 54 - JABON NEUTRO PARA PISOS 1 (COMPRA)	154651	Unidad	\$ 9.898,95	236	0	IVA	(0.0%)	\$ 2.336.152,2
14. 57 - VARSOL ECOLOGICO 2 (COMPRA)	154652	Unidad	\$ 28.637,3	118	0	IVA	(0.0%)	\$ 3.379.201,4
15. 62 - AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	154653	Unidad	\$ 9.898,95	236	0	IVA	(0.0%)	\$ 2.336.152,2
16. 68 - LIMPIONES 3 (COMPRA)	154654	Unidad	\$ 4.101,35	472	0	IVA	(0.0%)	\$ 1.935.837,2
17. 72 - BAYETILLA 2 (COMPRA)	154655	Unidad	\$ 3.959,58	236	0	IVA	(0.0%)	\$ 934.460,88
18. 74 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 (COMPRA)	154656	Unidad	\$ 4.172,23	118	0	IVA	(0.0%)	\$ 492.323,14

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS (COP)

Total de ítems 35

Subtotal \$ 573.191.404,35
IVA (19%) \$ 9.900.578,8
Total \$ 583.091.983,15



Notas: SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO DE 2026 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 : 59,6% 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 : 40,4%

CUFE
83ac2e81c0388bd21b42808ad11dde8828b808adadb5a9e47f979ec15e551770eea7bcaf6fe6ace72640f311874b95bf

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-27T13:48:46-05:00	2026-04-27T13:48:46-05:00

Firma digital
pdSYRlmyuxDXdR1VA/AgbGp02gVAH58z8Tfc2KJwRGGSxx8xQsLXYoaya2fjCOaETJhrds4JlaUyKc3vcQ8cLp4Bz6T69COMG41nJhBADK+2+NzQVXqb/Ofp0ntrhuSrK+1TNuP387zVqo80gHlpTKrfnzum3/56qyQV0VutTuup96/25U38Tzelw6
aCtUBPRYOHGtjrhPQcSN1M9MCOConVQgYxx+IHAl+21+luv6+vyDG/vHpbXO+nLghXSxvQn7aCte6AVpLTJP8KymX8GX7z5cYXPRPLmDNSVJ4JktX+bfeP+ms91kO9qVhNSUzuJAHET4vI2w==

Fomulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.
Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31
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. UT-348

UNION TEMPORAL KIOS

NIT: 901900707 - 9

Dirección: CRA 22 B 30 39

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Correo: uniontemporalkios@gmail.com

R-99-PN

Adquiriente: DEPARTAMENTO DEL META-COLEGIOS

Identificación: 892000148 -8, Teléfono: 3134568175, Correo: bcrisanchoc@meta.gov.co

Dirección: CRA 33 NO. 38-45 CENTRO

Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Fecha: 27-04-2026

Medio de pago: Consignación bancaria

Forma de pago: Crédito

Plazo de vencimiento: 30

19.85 - ESPONJILLA 7 (COMPRA)	154657	Unidad	\$ 353,18	236	0	IVA (0.0%)	\$ 83.350,48
20.88 - ESCOBA 3 (COMPRA)	154658	Unidad	\$ 3.476,86	236	0	IVA (0.0%)	\$ 820.538,96
21.92 - MANGO MADERA ESCOBA 1 (COMPRA)	154659	Unidad	\$ 2.753,38	236	0	IVA (0.0%)	\$ 649.797,68
22.95 - CEPILLOS 3 (COMPRA)	154660	Unidad	\$ 7.614,86	118	0	IVA (0.0%)	\$ 898.553,48
23.98 - TRAPERO 3 (COMPRA)	154661	Unidad	\$ 8.485	354	0	IVA (0.0%)	\$ 3.003.690
24.101 - MANGO MADERA TRAPERO (COMPRA)	154662	Unidad	\$ 2.753,38	354	0	IVA (0.0%)	\$ 974.696,52
25.110 - BOLSAS PLASTICAS 1 (COMPRA)	154663	Unidad	\$ 602,5	944	0	IVA (0.0%)	\$ 568.760
26.122 - BOLSAS PLASTICAS 21 (COMPRA)	154664	Unidad	\$ 4.079,35	2242	0	IVA (0.0%)	\$ 9.145.902,7
27.128 - GUANTES 3 (COMPRA)	154665	Unidad	\$ 4.949,47	354	0	IVA (0.0%)	\$ 1.752.112,38

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 573.191.404,35

IVA (19%) \$ 9.900.578,8

Total \$ 583.091.983,15

Total de items 35



Notas: SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO DE 2026 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 : 59,6% 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 : 40.4%

CUFE

83ac2e81c0388bd21b42808ad11dde8828b808adadb5a9e47f979ec15e551770eea7bca6f6e6ace72640f311874b95bf

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-27T13:48:46-05:00	2026-04-27T13:48:46-05:00

Firma digital
pdSVRlmyuxDXdR1VA/AqbGpD2gWAh58s8T1c2KJwRGG5xx8vQsLXYoayaZfjCkEETJirds4j1aUyKc3vcQ8cLj48z8769COMGNInJh8ADK*2+NscQVXqb/CFp0ntrhuSiK+ITNuP367zVqo80gHlpTKxfnzum3/56qyQVOVuKTuup96/25U38Tzetw6
aCUEBPRYCHGlsjAjaPOeS111GMCOCOnVOgYxx+INAL+21+luvg+vyDG/vHpbXO+nLsghXSxvQTN7aCte6AlNpLTJP8KymXBGX7z5cYXPRPLnDXISVJ4Jk1X+bIEP+m591k0QqYNISU2uJAHET4vi2w==

Formulario de autorización de numeración N. 18764086551100 del 2024-12-31.

Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31

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. UT-348

UNION TEMPORAL KIOS
NIT: 901900707 - 9
Dirección: CR 22 B 30 39
Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta
Correo: uniontemporalkios@gmail.com
R-99-PN

Adquiriente: DEPARTAMENTO DEL META-COLEGIOS
Identificación: 892000148 -8, Teléfono: 3134568175, Correo: bcristianhoc@meta.gov.co
Dirección: CRA 33 NO. 38-45 CENTRO
Ciudad: Villavicencio, Departamento: Meta

Fecha: 27-04-2026
Medio de pago: Consignación bancaria
Forma de pago: Crédito
Plazo de vencimiento: 30

28. 130 - GUANTES 5 (COMPRA)	154666	Unidad	\$ 6.230,23	118	0	IVA (0.0%)	\$ 735.167,14
29. 216 - RECOGEDOR DE BASURA 1 (COMPRA)	154667	Unidad	\$ 3.926,59	118	0	IVA (0.0%)	\$ 463.337,62
30. 406 - HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO)	154668	Unidad	\$ 70.710,29	10	0	IVA (0.0%)	\$ 707.102,9
31. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	154743	Unidad	\$ 3.865.260,33	109	0	IVA (0.0%)	\$ 421.313.375,97
32. COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO	154744	Unidad	\$ 3.865.260,31	2	0	IVA (0.0%)	\$ 7.730.520,61
33. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	160422	Unidad	\$ 3.736.418,3	3	0	IVA (0.0%)	\$ 11.209.254,9
34. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	160423	Unidad	\$ 3.478.734	4	0	IVA (0.0%)	\$ 13.914.936
35. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	160424	Unidad	\$ 2.576.840,12	2	0	IVA (0.0%)	\$ 5.153.680,24

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 573.191.404,35
IVA (19%) \$ 9.900.578,8
Total \$ 583.091.983,15

Total de items 35



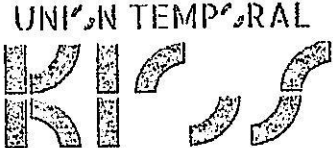
Notas:SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO DE 2026 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 1. KIOS SAS BIC NIT 900.562.598-8 : 59,6% 2. MARESTER SAS BIC NIT 901.551.226-1 : 40.4%

CUFE
83ac2e81c0388bd21b42808ad11dde8828b808adadb5a9e47f979ec15e551770eea7bcaf6fe6ace72640f311874b95bf

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2026-04-27T13:48:46-05:00	2026-04-27T13:48:46-05:00

Firma digital
pdSYRtmyuxDXdR1VA/AgbOp02gWAh58s8Tf2KJwRGSoxx8xQsLYoaya2fjCXaETJhrds4j1aLjKc3vc08cLjb4BzBT69C0MGW1nJlBbADK+2+NcQ/Xqb/DFp0ntrhuSrK+1THuP387zVqoB0gH/pTfGfnzum3/56qyQV0VukTuop96j25U8BTzelw6aGUBPRYOHGlsr/haPQeSH1M9MCOConVogYxx+INAL+21+luv6+vyDG/vHpbXO+nLaghXSxvQnN7aCte6AWpLTJP8KymrX8GX7z5cYXPRPLmDNsvJ4JktX+bIEP+mS91k09qVRISU2uJAHET4vI2w==

Fomulario de autorización de numeración N. 19764086551100 del 2024-12-31.
Rango autorizado desde UT1 hasta UT500 vigencia 2026-12-31
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2
Representación gráfica de una factura electrónica de venta

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	CORRESPONDENCIA INTERNA Y/O EXTERNA	Código: DIE-FO-01
		Versión: 03
		Fecha: 01/01/2026

Villavicencio, 24 de abril de 2026

Cod. Proceso	GPR
Consecutivo	010

Señores:
GOBERNACIÓN DEL META
Villavicencio

REF: AIU DISCRIMINADO POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	VALOR PERSONAL	TOTAL INSUMOS	TOTAL GENERAL SIN AIU	AIU X MUNICIPIO	IVA X MUNICIPIO
ACACIAS	\$ 88.900.987,59	\$ 12.253.950,84	\$ 101.154.938,43	\$ 10.115.493,84	\$ 1.921.943,83
BARRANCAUIA	\$ 7.730.520,66	\$ 1.034.817,33	\$ 8.765.337,99	\$ 876.533,80	\$ 166.541,42
CABUYARO	\$ 3.865.260,33	\$ 517.408,67	\$ 4.382.669,00	\$ 438.266,90	\$ 83.270,71
CASTILLA LA NUEVA	\$ 15.461.041,32	\$ 2.069.634,67	\$ 17.530.675,99	\$ 1.753.067,60	\$ 333.082,84
CUBARRAL	\$ 11.595.780,99	\$ 1.552.226,00	\$ 13.148.006,99	\$ 1.314.800,70	\$ 249.812,13
CUMARAL	\$ 30.922.082,64	\$ 4.209.979,63	\$ 35.132.062,27	\$ 3.513.206,23	\$ 667.509,18
EL CALVARIO	\$ 3.865.260,33	\$ 517.408,67	\$ 4.382.669,00	\$ 438.266,90	\$ 83.270,71
EL CASTILLO	\$ 3.865.260,33	\$ 517.408,67	\$ 4.382.669,00	\$ 438.266,90	\$ 83.270,71
EL DORADO	\$ 7.730.520,66	\$ 1.034.817,33	\$ 8.765.337,99	\$ 876.533,80	\$ 166.541,42
FUENTEDEORO	\$ 11.595.780,99	\$ 1.552.226,00	\$ 13.148.006,99	\$ 1.314.800,70	\$ 249.812,13
GRANADA	\$ 57.978.904,95	\$ 7.831.840,30	\$ 65.810.745,25	\$ 6.581.074,52	\$ 1.250.404,16
GUAMAL	\$ 11.595.780,99	\$ 1.552.226,00	\$ 13.148.006,99	\$ 1.314.800,70	\$ 249.812,13
LA MACARENA	\$ 7.730.520,66	\$ 1.034.817,33	\$ 8.765.337,99	\$ 876.533,80	\$ 166.541,42
LEJANIAS	\$ 11.595.780,99	\$ 1.552.226,00	\$ 13.148.006,99	\$ 1.314.800,70	\$ 249.812,13
MAPIRIPAN	\$ 3.865.260,33	\$ 517.408,67	\$ 4.382.669,00	\$ 438.266,90	\$ 83.270,71
MESETAS	\$ 7.730.520,66	\$ 1.034.817,33	\$ 8.765.337,99	\$ 876.533,80	\$ 166.541,42

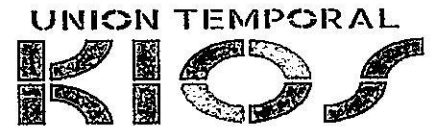
UNIÓN TEMPORAL 	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	CORRESPONDENCIA INTERNA Y/O EXTERNA	Código: DIE-FO-01
		Versión: 03
		Fecha: 01/01/2026

PUERTO CONCORDIA	\$ 7.730.520,66	\$ 1.034.817,33	\$ 8.765.337,99	\$ 876.533,80	\$ 166.541,42
PUERTO GAITÁN	\$ 11.595.780,99	\$ 1.552.226,00	\$ 13.148.006,99	\$ 1.314.800,70	\$ 249.812,13
PUERTO LLERAS	\$ 7.730.520,66	\$ 1.034.817,33	\$ 8.765.337,99	\$ 876.533,80	\$ 166.541,42
PUERTO LÓPEZ	\$ 46.383.123,96	\$ 6.208.904,00	\$ 52.592.027,96	\$ 5.259.202,80	\$ 999.248,53
PUERTO RICO	\$ 7.730.520,66	\$ 1.034.817,33	\$ 8.765.337,99	\$ 876.533,80	\$ 166.541,42
RESTREPO	\$ 27.056.822,31	\$ 3.763.281,27	\$ 30.820.103,58	\$ 3.082.010,36	\$ 585.581,97
SAN CARLOS DE GUAROA	\$ 11.595.780,99	\$ 1.552.226,00	\$ 13.148.006,99	\$ 1.314.800,70	\$ 249.812,13
SAN JUAN DE ARAMA	\$ 7.730.520,66	\$ 1.105.527,64	\$ 8.836.048,30	\$ 883.604,83	\$ 167.884,92
SAN JUANITO	\$ 3.865.260,33	\$ 517.408,67	\$ 4.382.669,00	\$ 438.266,90	\$ 83.270,71
SAN MARTÍN	\$ 23.191.561,98	\$ 3.104.452,00	\$ 26.296.013,98	\$ 2.629.601,40	\$ 499.624,27
URIBE	\$ 3.865.260,33	\$ 517.408,67	\$ 4.382.669,00	\$ 438.266,90	\$ 83.270,71
VISTAHERMOSA	\$ 11.595.780,99	\$ 1.552.226,00	\$ 13.148.006,99	\$ 1.314.800,70	\$ 249.812,13
VILLAVICENCIO	\$ 7.730.520,66	\$ -	\$ 7.730.520,66	\$ 773.052,07	\$ 146.879,89
Total general	\$ 463.831.239,60	\$ 61.761.325,65	\$ 525.592.565,25	\$ 52.559.256,52	\$ 9.986.258,74

Atentamente,



Yolima Andrea Velasquez
Representante Legal
Unión temporal Kios



CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONA JURÍDICA

Villavicencio, 10 de Abril de 2026

Señores
GOBERNACIÓN DEL META

La Ciudad

YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO, identificada con la Ciudadanía No.40.216.519 expedida en Villavicencio actuando en mi Condición de Representante Legal de **LA UT KIOS** (En adelante la Empresa) con Nit 901.900.707-9 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 Representante Legal

YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
Identificación No. 40.216.519
REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.216.519

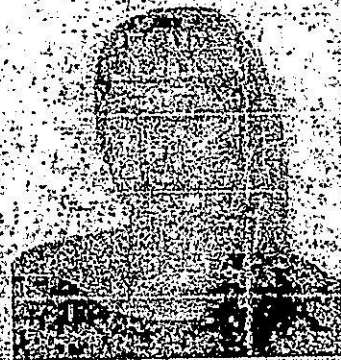
VELASQUEZ VELASCO

APELLIDOS

YOLIMA ANDREA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-ABR-1982
FUENTE DE ORO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

07-JUL-2000-VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-5200100-00828955-E-0040216519-20160518

0049819589A 3

6723909399



CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONA JURÍDICA

Villavicencio, 10 de Abril de 2026

Señores

DEPARTAMENTO DEL META

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 ANDRÉS BARON SIERRA

Identificación No. 1.023.909.482 de Bogotá D.C.

TP. 214025 - T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.023.909.482

BARON SIERRA

APELLIDOS

FABIAN ANDRES

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1991

ARAUQUITA

(ARAUCA)

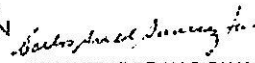
LUGAR DE NACIMIENTO

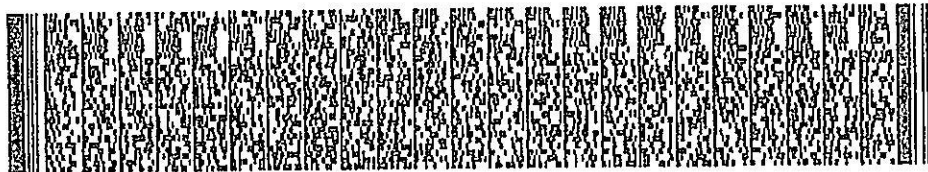
1.77
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

03-AGO-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00173021-M-1023909482-20090826

0015434558A 1

29138938

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

214025-T

FABIAN ANDRÉS
BARON SIERRA

C.C. 1023909482

RESOLUCION INSCRIPCION 48

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

226486

USO EXCLUSIVO
KIOS SAS

216865

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

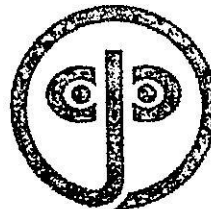
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 C 5 2 A D 1 1 0 8 4 A F 8 7 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

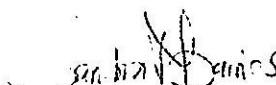
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FABIAN ANDRES BARON SIERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1023909482 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 214025-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES A PARAFISCIALES

Villavicencio Meta, 10 Abril de 2026

Señores

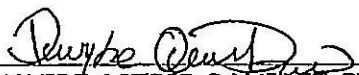
DEPARTAMENTO DEL META

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.188.475

RAMIREZ CELIS

APELLIDOS

NAYIBE ASTRID

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1980

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

ESTATURA

AB+

G S. RH

F

SEXO

04-NOV-1999 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES

INDICE DE DEDOS



A-5200109 00155434 1-0040188475-20090429

0011153397A 1

28495851

UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CONTADOR PUBLICO

121709-T

NAYIBE ASTRID
RAMIREZ CELIS
C.C. 40188475
RESOLUCION INSCRIPCION * 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN



PRESENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZON 131520

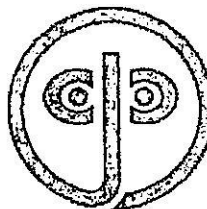
42872

Esta tarjeta es el único documento que acredita la inscripción en el
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la Ley 1472 de 2004.
El Contador Público debe llevar esta tarjeta consigo en todo momento.
El Contador Público debe llevar esta tarjeta consigo en todo momento.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 8 0 4 F 5 2 8 1 2 6 7 5 F 6 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

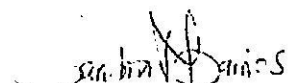
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NAYIBE ASTRID RAMIREZ CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40188475 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 121709-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRÁ MILENA BARRÍOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
RT 901600707	9	UNION TEMPORAL NIOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	UT NIOS GENERAL	Cra 22 A D 19	VILLAVICENCIO-META	3107597280	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Pago	Valor
2016-03	2016-04	20233679	550784936	2016/04/07	BANCO DAVIVIENDA
					1
					\$50,648,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No	Identificación	Nombre	Indicador de cobertura de la pensión	Indicador de cobertura de la salud	Indicador de cobertura de los riesgos	Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	Código	Días	Aporte	Tarifa	IBC	Días	Aporte	Exonerado SENIA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL UT NIOS GENERAL (19 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 150735 (119 Afiliados)																				
Ciudad: AGUAS DE DIOS (1 Afiliados)																				
1	CC 100423160	GOMEZ CRISTIANES				23030	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		ANGIE KATERINE				23030	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
2	CC 100423160	GOMEZ CRISTIANES				23030	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		ANGIE KATERINE				23030	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
Ciudad: FUENTE DE ORO Depto: META (1 Afiliados)																				
3	CC 52535954	RODRIGUEZ SALAS ANGY YURLEY				23030	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		RODRIGUEZ SALAS ANGY YURLEY				23030	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
4	CC 52535954	RODRIGUEZ SALAS ANGY YURLEY				23030	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		RODRIGUEZ SALAS ANGY YURLEY				23030	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
Ciudad: GRANADA Depto: META (1 Afiliados)																				
5	CC 1010548307	JIMENEZ HENRI NADUJ				25-14	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		JIMENEZ HENRI NADUJ				25-14	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
Ciudad: PUERTO LOPEZ Depto: META (3 Afiliados)																				
7	CC 40337315	BARBA YURY				23030	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		BARBA YURY				23030	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
8	CC 40337315	BARBA YURY				23030	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		BARBA YURY				23030	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
9	CC 40337315	BARBA YURY				23030	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		BARBA YURY				23030	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
10	CC 1120573105	PAJAS CLAUDIA ROSA OLEY ELIANA				25-14	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		PAJAS CLAUDIA ROSA OLEY ELIANA				25-14	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
11	CC 1120573105	PAJAS CLAUDIA ROSA OLEY ELIANA				25-14	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		PAJAS CLAUDIA ROSA OLEY ELIANA				25-14	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
12	CC 1073114167	VALDES FIERRO JUAN CARLOS				23030	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		VALDES FIERRO JUAN CARLOS				23030	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
13	CC 1073114167	VALDES FIERRO JUAN CARLOS				23030	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		VALDES FIERRO JUAN CARLOS				23030	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
Ciudad: PUERTO RICO Depto: META (1 Afiliados)																				
14	CC 111825715	CAMARGO RODRIGUEZ YNETH				25-14	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		CAMARGO RODRIGUEZ YNETH				25-14	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
15	CC 111825715	CAMARGO RODRIGUEZ YNETH				25-14	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		CAMARGO RODRIGUEZ YNETH				25-14	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
Ciudad: SAN CARLOS DE GUARDIA Depto: META (1 Afiliados)																				
16	CC 3816004	ESCORBAR ROSAS CLAUDIA JHETH				23030	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		ESCORBAR ROSAS CLAUDIA JHETH				23030	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
17	CC 3816004	ESCORBAR ROSAS CLAUDIA JHETH				23030	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		ESCORBAR ROSAS CLAUDIA JHETH				23030	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
Ciudad: SAN JUAN DE ASANAPA Depto: META (1 Afiliados)																				
18	CC 112037446	GOMEZ MARIN MARIA VICENT				25-14	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		GOMEZ MARIN MARIA VICENT				25-14	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540
19	CC 112037446	GOMEZ MARIN MARIA VICENT				25-14	1	\$58,400	EP001	1	\$58,400	CCF34	1	\$58,400	\$58,400	0.000%	14-25	1	\$58,400	\$58,400
		GOMEZ MARIN MARIA VICENT				25-14	29	\$1,692,540	EP001	29	\$1,692,540	CCF34	29	\$1,692,540	\$1,692,540	1.044%	14-25	29	\$1,692,540	\$1,692,540

Página 2 de 9

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Total	Arifsdot 119)
-------	---------------

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES AORA	SALDOS EN DEBITO	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				119	\$32,694,600	\$22,400	\$0	\$32,717,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$834,000	\$600	\$0	\$834,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$6,378,200	\$4,400	\$0	\$6,382,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	78	\$21,595,000	\$14,700	\$0	\$21,609,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$3,887,400	\$2,700	\$0	\$3,890,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				119	\$2,048,700	\$1,400	\$0	\$2,050,100	
COLAJENA	14-25	800,226,175	3	119	\$2,048,700	\$1,400	\$0	\$2,050,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				119	\$7,909,600	\$5,400	\$0	\$7,915,000	
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	119	\$7,909,600	\$5,400	\$0	\$7,915,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				119	\$7,960,800	\$5,900	\$0	\$7,966,700	
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	44	\$2,985,500	\$2,100	\$0	\$2,987,600	
FAMILISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$339,000	\$300	\$0	\$339,300	
ALLANIAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	\$135,600	\$100	\$0	\$135,700	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	\$900,100	\$700	\$0	\$900,800	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	\$888,500	\$700	\$0	\$889,200	
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	9	\$612,500	\$500	\$0	\$613,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	\$1,828,400	\$1,300	\$0	\$1,829,700	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$271,200	\$200	\$0	\$271,400	
TOTAL				119	\$50,613,700	\$35,100	\$0	\$50,648,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENIA e ICBF
MT 901900707	9	UNION TEMPORAL NOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	UT KIOS GENERAL	Cra 22 b 30 39	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Valor
2026-03	2026-04	2026-05	950730145	2026/04/05	2026/04/07	\$895,952,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					NOVEDADES					PENSION				
No	Identificación	Nombre	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Planilla	Limite	CCF	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales
SUCURSAL UT KIOS GENERAL (GUAYABOS)														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 150735 (61 Afiliados)														
Cuidado: AGUA DE DIOS Depto. CUNDINAMARCA (3 Afiliados)														
1	CC	119358975	CASTRO ALEXANDRA											
2	CC	1070726566	FERNANDEZ YENICY											
3	CC	1070726566	FERNANDEZ YENICY											
4	CC	1014183439	SOLANO OSCAR											

Caudales Bogotá Depto: BOGOTÁ D.E. (21 Atributos)												
5	CC	101054433	BALEIRO ANSIE	X								
6	CC	101412004	BARBOSA ELKIN	X								
7	CC	104707929	BAVIO CARLOS									
8	CC	102617470	BAVIER RYS	X								
9	CC	101541130	BAVIRA OYER	X								
10	CC	1017407318	BEZURIZ FERNAN	X								
11	CC	1015421399	BUGO CESAR	X								
12	CC	101020540	MARTINEZ VANCY									
13	CC	1037566745	NOVALES DIAN									
14	CC	1037445745	NOVALES XIAVI	X								
15	CC	1031784197	MORENO LEDY	X								
16	CC	1000484631	NOVALE JONATHAN	X								
17	CC	10024931	RODRIGUEZ CARM	X								
18	CC	10039396	ROMERO DANIA	X								
19	CC	10039916	ROJERO DANIA									
20	CC	103060759	SANCHEZ LINA	X								
21	CC	102513559	NUÑA TERRY									
22	CC	101043336	SORA MARIA									
23	CC	103112228	VEGA CRISTIAN									
24	CC	100104655	VEGA JENNY	X								
25	CC	100105453	VEGA JENNY									
26	CC	100030282	VILLAR JULIANA									
27	CC	100038982	VILLANO JULIANA									
28	CC	100319323	VILLARZ NICOLAS	X								
29	CC	104944224	BARALTA DENIA									
Ciudad: BUENARINCA Depto: SANTANDER (7 Atributos)												
30	CC	60357096	ALVAREZ VARY									
31	CC	6100669	ARILLA ESPERANZA									
32	CC	60454256	SABALERO JADIRA	X								
33	CC	1005911182	PIREZ LUZ	X								
34	CC	52544283	GUERRA BLANCA	X								
35	CC	61054031	MEJIAHERRERA	X								
36	CC	37747458	ONDUZ MARIA	X								
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Atributos)												

[illegible]

RESUMEN DE PAGO					VALOR LIQUIDADO	
RIESGO	CODIGO	NT	UV	ATILADOS		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					61	\$21,054,300
COLENDOS						
COLPENSIONES	231001	800,227,940	6	3		\$775,000
PORVENIR	25-14	900,336,004	7	14		\$3,953,200
PROTECCION	230301	800,224,808	8	31		\$9,851,900
SKANDIA	230201	800,229,739	0	12		\$4,254,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	230901	800,253,055	2	1		\$2,210,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	60		\$870,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				60		\$870,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	24		\$5,068,500
COFREJA	CCF34	892,000,146	3	29		\$1,975,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7		\$2,583,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)						\$509,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	60		\$5,049,700
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1		\$2,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	4		\$795,700
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	2		\$126,600
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	5		\$284,500
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	2		\$182,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	4		\$304,800
PROTEGER	CCFC35	901,543,211	6	2		\$145,300
SALUD MIA EPS	EP5046	900,914,254	1	1		\$70,100
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1		\$73,700
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	12		\$855,100
TOTAL				26		\$7,209,200
				61		\$32,022,600

Página 1 de 4

[illegible]

CC	122478236	UNIBE LATOL	1	21010	30	\$2,600,000	\$326,000	EVS21	30	\$1,000,000	CCF34	30	\$2,600,000	\$10,000	1435	\$10,500	30	\$0	\$1	\$492,500
65	CC	112192433	VILLA ANGEA	1	21010	16	\$933,816	CCF34	16	\$933,816	CCF34	16	\$1,152,679	\$46,200	1435	\$4,900	16	\$0	\$1	\$238,000
66	CC	112192433	VILLA ANGEA	1	21010	2	\$116,727	CCF34	2	\$116,727	CCF34	2	\$116,702	\$0	1435	\$0	2	\$0	\$1	\$14,100
Total				Atillador (55)																\$25,440,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CÓDIGO	UNIDAD	DI	AFILIADOS	VALOR UNIDAD
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					
COLFONDOS	251001	800,227,740	6	2	\$454,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$1,982,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$8,017,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$4,693,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,547,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	\$673,800
COLUMENA	14-25	800,226,175	3	55	\$673,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				55	\$4,139,600
CAFAA	CCF21	860,013,570	3	16	\$1,251,500
COTREIA	CCF34	892,000,146	3	39	\$2,888,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				55	\$4,132,200
CAJACOPH	CCFC55	901,543,211	6	2	\$100,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$25,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$442,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$132,800
FANISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$93,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$156,400
HUEYA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$262,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$715,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$2,203,600
TOTAL				27	\$75,640,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
INT 00190207	9	UNION TEMPORAL RIOS	A - 200 O MAS COIZAHITES	UT RIOS GENERAL	Cra 22 E JO 39	VILLAVICENCIO-META	3102597800	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2016-02	2016-03	10183205	950907765	2016/03/03	2016/03/03	BANCO BIVA COLOMBIA S.A.		\$907,882,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No	Identificación	Nombre	Fecha de Nacimiento	Identificación	Planilla	Planilla	Fecha	Limite	Pago	Planilla	Planilla	Identificación	Planilla	Planilla	Fecha	Limite	Pago	Planilla	Planilla	Identificación	Planilla	Planilla	Fecha	Limite	Pago	Planilla	Planilla
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJADO 150735 (55 Afiliados)																											
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																											
1	CC	101335075	CASIRO ALEXANDRA																								
2	CC	101335075	CASIRO ALEXANDRA																								
3	CC	101070356	FERNANDEZ YENICY																								
4	CC	101418149	SOLANO OSCAR																								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)																											
5	CC	101843714	ACURIA ADRIANA																								
6	CC	101407079	BRANO CARLOS																								
7	CC	101905460	MARTINEZ YANICY																								
8	CC	101905460	MARTINEZ YANICY																								
9	CC	101744345	MORALES JUAN																								
10	CC	10144451	PABAUO YEDON																								
11	CC	101843714	ACURIA ADRIANA																								
12	CC	101905460	MARTINEZ YANICY																								
13	CC	101245184	SANCHEZ ANJOY																								
14	CC	101245184	SANCHEZ ANJOY																								
15	CC	101245184	SANCHEZ ANJOY																								
16	CC	101245184	SANCHEZ ANJOY																								
17	CC	101245184	SANCHEZ ANJOY																								
18	CC	101245184	SANCHEZ ANJOY																								
19	CC	101245184	SANCHEZ ANJOY																								
20	CC	101245184	SANCHEZ ANJOY																								
21	CC	101245184	SANCHEZ ANJOY																								
Ciudad: GRANADA Depto: META (1 Afiliados)																											
22	CC	101245184	SANCHEZ ANJOY																								
23	CC	101245184	SANCHEZ ANJOY																								
24	CC	101245184	SANCHEZ ANJOY																								
25	CC	101245184	SANCHEZ ANJOY																								

[illegible]

15

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	MONTO	IV	DEBIDOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					
COLFONDOS	231001	880,227,990	6	2	\$454,800
COLPENSIONES	25-14	990,336,004	7	8	\$1,982,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$8,017,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$4,693,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$1,547,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	\$673,800
COLMENA	14-25	880,226,175	3	55	\$673,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				55	\$4,139,660
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$1,251,560
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	39	\$2,888,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				55	\$4,132,200
CAJACOP1	CCFC55	901,543,211	6	2	\$100,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$25,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$442,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$132,800
FAHUSANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$93,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$156,400
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$262,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$715,700
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$2,203,600
TOTAL				55	\$25,640,800



Detalle Fichero

10/Apr/26 14:46:47

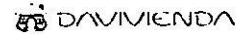
Información del fichero

Clave Empresa:	NOMUTKIOS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130957000100036445
F.de proceso:	31-03-2026	Nombre Fichero:	PG NOM UT KIOSGEN
Referencia:	DVN 31/03/2026	Órdenes:	365
Producto:	Nóminas	Importe Total:	695.947.201,30

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADIELA SANCHEZ PINEDA	0000000303319050	0009000200006598	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ADRIANA MARTINEZ SAENZ	0000000376266840	0344000200012512	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALBA PATRICIA MARIN NEIRA	0000000282626360	0832000200001293	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALBA ROCIO SUAREZ	0000000379480410	0832000200001373	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALEXANDRA CASTRO ARDILA	0000011935598750	0125000200087472	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALEXANDRA FONTALVO HERRERA	0000000497727610	0832000200001392	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALIX JANNETH GIRAL SIERRA	0000000522924260	0178000200006727	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA CLARITZA CARPETA SANCHEZ	0000010770324800	0344000200012469	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA CRISTINA ESTUPIÑAN RIVERA	0000000397988980	0832000200001297	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA DILIA ALVAREZ HERRERA	0000000287419560	0832000200001431	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA FABIOLA ZAPATA RINCON	0000000521635400	0832000200001398	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA GRACIELA SUESCUN HERNANDEZ	0000000335155470	0125190200045834	0013 - BBVA COLOMBIA	2.011.527,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA IDALY ROJAS SANCHEZ	0000000463833080	0841000200008848	0013 - BBVA COLOMBIA	1.177.954,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA JOAQUINA PEREZ UMAÑA	0000000233499800	0832000200001378	0013 - BBVA COLOMBIA	2.025.964,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA MARITZA GALINDO OSTOS	0000010323684680	0832000200001280	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA PATRICIA BELTRAN ROCHA	0000000397076200	0344000200013314	0013 - BBVA COLOMBIA	2.109.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

JUAN CARLOS OROZCO MORALES	0000000100003010	0957920200006793	0013 - BBVA COLOMBIA	2.273.095,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN DAVID LEON BARBOSA	0000011929186050	0985000200008848	0013 - BBVA COLOMBIA	1.978.695,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN DAVID SANCHEZ ORDO#EZ	0000010168335620	0832000200001403	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN JOSE CARDONA PATI#O	0000000102813040	0537000200011724	0013 - BBVA COLOMBIA	1.429.846,33	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JULIANA MARCELA VILLAMIL CASTIBLANCO	0000010003809820	0582480200003977	0013 - BBVA COLOMBIA	2.072.517,34	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JULIETA CARRILLO JARAMILLO	0000000524706400	0832000200001372	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JULY ALEJANDRA RODRIGUEZ POVEDA	0000011219658770	0957000200000831	0013 - BBVA COLOMBIA	2.289.095,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KAEL SAFIR TRUJILLO TOLOZA	0000010640665080	0832000200001448	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KAREN VANESSA MUTIS RODRIGUEZ	0000010337490690	0901310200009403	0013 - BBVA COLOMBIA	1.851.600,33	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KAROL DANIELA URIBE	0000012347892960	0957000200003534	0013 - BBVA COLOMBIA	2.019.459,16	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KENDRY MILENA LOPEZ CAMARGO	0000010019627280	0832000200001443	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KEYLA MONTERO VELEZ	0000000373997860	0178000200006913	0013 - BBVA COLOMBIA	2.182.095,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LADY TATIANA MARTINEZ RIOS	0000010003311860	01250002000082319	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA ANDREA REINA MAYORGA	0000010239429620	0070970200011667	0013 - BBVA COLOMBIA	1.778.941,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA NATALY MELO ORTIZ	0000010067947010	0874000200007319	0013 - BBVA COLOMBIA	2.730.924,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA VANESSA PERAFAN BARRERA	0000010229996030	0832000200001427	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA VANESSA RIVERA CASTRO	0000010463963380	0957000200010666	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEDYS BADILLO BAYONA	0000000683057070	0841000200000974	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY JOHANNA RUIZ JOSSA	0000010063073390	0083060200018149	0013 - BBVA COLOMBIA	2.182.095,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY JULIETH CORREDOR AVILA	0000010229839460	0176000200007857	0013 - BBVA COLOMBIA	937.158,33	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY MILENA TIMOTE TIQUE	0000000288697760	0125000200045848	0013 - BBVA COLOMBIA	2.011.527,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY VIVIANA REINA MAYORGA	0000010311694100	0832000200001493	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY YOVANA CASTA#O GIRALDO	0000010537978940	0130000200004273	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LENNY JANETH LOPEZ MONTIEL	0000000495951010	0832000200001388	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEODIT DEL CARMEN RAMIREZ MEJIA	0000000226425430	0850000200016275	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEYDI JHOANA FORERO BOHORQUEZ	0000010142668020	0125000200012379	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LIBIA MAYERLY OREJUELA MENDOZA	0000000289298620	0832000200001439	0013 - BBVA COLOMBIA	1.951.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LICETH JOHANNA GONZALEZ	0000000528045220	0132000200002661	0013 - BBVA COLOMBIA	2.089.773,63	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LICIDIA DIAZ GARCIA	0000000474309050	0832000200001299	0013 - BBVA COLOMBIA	1.910.438,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LIDA YINETH PAEZ JOAQUI	0000010338029040	0132000200002611	0013 - BBVA COLOMBIA	2.182.095,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LIESEL TATIANA PE#A LESMES	0000011219036680	0874230200012064	0013 - BBVA COLOMBIA	2.730.924,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/04/2026 08:39:35



Descripción de la Transacción:
Empresa: UNION TEMPORAL KIOS
Usuario: JOSE FERNANDO GOMEZ BARBOSA
Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****8932

Destino de los fondos:
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 873.236.923,92
Descripción: Pago de Nóminas

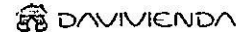
Fecha: 31/03/2026
Hora: 14:07:42

Número de documento: 72590931

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0533	1014180034	ELKIN BARRAGAN DE LEON	\$ 909.238,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2654	1121839145	MAIRA ALEJANDRA RIVAS QUEBRADA	\$ 2.089.095,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5178	1122517279	SARA VALENTINA HERNANDEZ MOREN	\$ 1.117.200,63	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5517	1234789071	MARLY JULIANA MATEUS MORENO	\$ 2.152.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2559	1019005460	YANCY CAROLINA MARTINEZ VARGAS	\$ 1.978.695,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3255	52513959	YENNY LOLYMAR SILVA FIGUEROA	\$ 2.549.095,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2936	1006875054	MARIA PAULA SALCEDO ROJAS	\$ 684.475,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4667	1012403518	YENNIFER GONZALEZ GONZALEZ	\$ 833.467,50	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5087	1033786159	LEIDY DAYANNA MORENO RUIZ	\$ 530.389,50	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2501	1098605963	MARIA CAMILA PINILLA SANCHEZ	\$ 3.266.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5634	10284471	NICOLAS CASTRO OCAMPO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8211	1053860203	MILENA MARIA GARCIA ARANZAZU	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9483	1062680881	BLEIDYS CARMEN TORRES RASERO	\$ 1.610.846,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8390	1073161698	ALEJANDRA ESTEFANIA CLAVIJO SA	\$ 1.610.846,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9131	1121904894	MARIA ALEJANDRA NIETO CUMBE	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1804	1033771078	SONIA MARCELA HERRERA AGUDELO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5225	52311576	MARTHA ISABEL BETANCOURT GUTIE	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1356	52439622	ALBA LUCIA ESTUPINAN CANON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4344	1064709645	JOSE NORBERTO RODRIGUEZ	\$ 1.239.951,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0916	1121829347	DIANA MARCELA RINCON GAVIRIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3453	40438138	ASTRID CAROLINA MORENO	\$ 1.843.346,67	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2392	1023007848	YENNY CAROLINA GOMEZ DELGADO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3684	1033766005	DANIEL ALEXANDER CAMARGO OCAMP	\$ 2.109.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1810	1033784843	ANGELICA CAMARGO OCAMPO	\$ 1.781.263,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7941	1033795693	CLAUDIA VINET CORREA GALLO	\$ 1.702.600,67	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9219	1060346591	ANDREA CAROLINA OROZCO PUELLO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0164	1116548346	IHOANNA ALEJANDRA SANTIAGO SAN	\$ 2.109.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6928	23794253	FILICIA VALOR GONZALEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4191	23795286	NEIDA ESPERANZA VALOR GONZALE	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2876	1022391775	CINDY CAROLINA BERNAL RAMIREZ	\$ 1.843.346,67	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4617	1023951127	LUZ ESPERANZA GARCIA COLLAZOS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6845	1072026012	ERIKA JOHANNA GONZALEZ RUBIANO	\$ 1.549.938,67	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4574	52774404	GLORIA HELENA RUIZ RINCON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2980	52931430	SHIRLEY MARIELA LOPEZ GARCIA	\$ 1.882.992,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1483	1000656490	LEIDI YULIANA LONDOÑO VALENCIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5786	1001016633	JASMIN DAIANA FRANCO PEÑAGOS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8867	1013557831	ERICA JANETH ESPINOZA MUNOZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3308	1017240509	JULIAN CAMILO BUSTAMANTE RAMIR	\$ 594.360,67	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4423	1042061397	YUDY ANDREA BAENA VILLADA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5025	1045047030	MONICA ALEJANDRA PARRA ARBOLED	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6107	1045516245	YAIRA ALEJANDRA PALACIOS MURIL	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5859	1047971451	LUZ DAMARIS LOPEZ LOPEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2692	1122409914	DEISY JOHANNA GARCIA GOMEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1601	1152209693	SEBASTIAN MORFINO ZUIUAGA	\$ 2.359.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6769	1193104781	LUISA FERNANDA GUZMAN SILVA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1677	21810382	ARIA LUCIA VALENCIA VASQUEZ	\$ 1.843.272,67	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3427	22143505	ELENA ESTER PAYARES MACHADO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2231	32278281	ANGELA MARIA AGUDELO USUGA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1867	1000468631	JOHATHAN DAVID OVALLE GUZMAN	\$ 1.515.396,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5642	1030666830	ANGIE KATHERIN BALSERO MOREA	\$ 4.146.667,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6357	1118123897	EDITH ISABEL ARIAS	\$ 2.089.095,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4386	17592952	RICARDO MOJICA PRADO	\$ 2.875.095,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0733	1032938332	NICOLAS ARLEY VILLAMOR LOPEZ	\$ 929.964,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7869	1006798663	LINA MARCELA GOLI SALAMANCA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6067	32558045	EUGENITA MERCEDES ECHAVARRIA M	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5532	39188892	CLAUDIA MARIA ALZATE RAMIREZ	\$ 1.826.741,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9614	39200170	AMANDA SEPULVEDA VARGAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6285	39209935	MARTHA CECILIA SOSSA PATINO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4734	39281956	ANGELICA MARIA MESA CARCAMO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1974	42938944	BERNARDA LEDA CASTRILLON MADRI	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3609	1018345072	DAICI MARYENYS DURANGO RODRIGU	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3148	1027882687	NELIDA CARUPA YAGARI	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9858	1040732658	ELIANA MARIA ACEVEDO	\$ 1.851.600,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1217	1041147211	ISABEL CRISTINA GARCIA PATINO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5087	4341 7537	VIVIANA PATRICIA BARRIENTOS VA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4094	71184909	CARLOS ARTURO MURIEL SERNA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1635	71677794	FREDDY ANTONIO BERRIO ZAPATA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0268	1058847143	YESICA PAOLA GIRALDO ARISTIZAB	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8323	1088238426	SANDRA MILENA ALARCON BEDOYA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6233	24372962	JULIANA JARAMILLO PALACIO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3004	24027015	CLAUDIA YANETH BEDOYA LOPEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6122	25101518	SANDRA PATRICIA MARULANDA VILL	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1369	30348499	VIVIAN PATRICIA ROLDAN ARROYO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7008	39012911	BERTHA LILIANA RUIZ MARTINEZ	\$ 867.965,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4797	1121960886	CRISTIAN DAVID SALCEDO ROJAS	\$ 2.089.095,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5253	36498571	YASMIN PARRA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7802	1003498552	LUCENIS CARMEN ORTIZ MONTES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4395	1006571230	ANGIE MILENA TANDIOY LONDONO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7851	1006798425	JEIMY LICETH FORERO ORJUELA	\$ 1.421.547,67	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5813	1010131079	ANGIE PAOLA GUERRERO ROMERO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7935	1013611393	DIANA MARCELA ROZO VARELA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2766	1019039627	NELLY BARRETO AYALA	\$ 929.964,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7943	1019061889	MAYCOL STIVEN REYES LOPEZ	\$ 2.359.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7950	1020842416	ERIKA VIVIANA ACUÑA CHOCOMTA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7968	1029980367	MICHELLE VAÑESSA LANDAETA MORE	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5665	1033762508	YEIMMY CATHERIN PALACIO TALERQ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7984	1065564181	YOLANDA CARMEN VASQUEZ OCHOA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8032	1073681376	BLANCA JENNYFER BALLEZ GOMEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2472	1074526268	MARIA ALEJANDRA CASTRO CLAVIJO	\$ 1.826.741,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8040	1090458698	JAISY MILYDI AIDANA NAVAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6653	1098616252	NOHEMY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9559	1099545467	ROSLIVIA MUGOLLOH BARRERA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4535	1110120409	DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ ARIAS	\$ 1.549.938,67	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1806	1118540499	DIANA PATRICIA DIAZ LOPEZ	\$ 611.640,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8115	1119890534	YURLEY PATRICIA RUNZA CRIOLLO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2366	1121146091	DIANA PAOLA PERALTA DAQUERO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8222	1121147580	LEIDY MAYERLY PENA SANCHEZ	\$ 1.772.935,67	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8255	1121017809	SANDRA LIZETH LEDFEMA HOYOS	\$ 2.128.276,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8263	1121018660	SANDRA MILENA AVILA CHIPATECUA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9579	1121019356	NANCY JANETH LEAL BELTRAN	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8271	1121020546	KELY JOAQUINA ROQUEME CASTANEDA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0354	1121823143	MARIA IRENE TOVAR GRISALES	\$ 371.906,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0901	1121825997	KELLY MARIEL RODRIGUEZ VARGAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8313	1121832085	DIANA ORLINDA CASTRO NEIRA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8321	1121839797	JENNY MARCELA URREA REY	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8339	1121841485	FLOR YANIRA LEON VELASQUEZ	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0347	1121843239	YULI ANDREA NOVQA ORTIZ	\$ 1.781.263,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8370	1121846629	LUZ MILENA GOMEZ MEJIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8396	1121849006	DIANA CAROLINA URRFA REY	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8404	1121850400	SANDRA MILENA AGUDELO ALVAREZ	\$ 1.835.044,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5067	1121852126	ANDREA TATIANA MORENO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8438	1121858380	NEICY MAYIVER MORA ROMERO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4429	1121862753	BRIGGITTE YULIETH VELASQUEZ ES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8453	1121863276	YURY CAROLINA GIRALDO ZAMORA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8479	1121866936	ASTRID MARCELA CASTRO ARDILA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8487	1121867987	DIANA MARITZA ABRIL RUEDA	\$ 1.843.346,67	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8495	1121868214	MABEL VIVIANA HERNANDEZ RODRIG	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6034	1121868935	MONICA ANDREA MORA MAHECHA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1673	1121873032	SANDRA MALLERLY GONZALEZ JARAM	\$ 1.781.263,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0511	1121873373	IBER MAUDAHY AVILA RAMOS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8529	1121875222	GLORIA ELSY OSPINA RODAS	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1731	1121879662	IGNIFER ABRIL ACOSTA	\$ 1.723.192,67	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0387	1121884183	LUZ MARY ROMERO PERILLA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8324	1121890083	HEIDY VIVIANA CABEZAS NOVQA	\$ 1.549.938,67	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2080	1121890376	YURLEY KARINA CUBIDES ROJAS	\$ 1.599.026,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8560	1121891877	ALIZON YORLI N HERNANDEZ GONZAL	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8578	1121900361	JACKELINE RAMIREZ PIMENTEL	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8586	1121902749	NEYRHD BARREIRO SERNA	\$ 1.781.263,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8602	1121905465	LILIANA ANDREA GARZON ALDANA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8610	1121908101	YINSSI VIVIANA RIVAS BEJARANO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8946	1121909797	MARIA ANGELES SANCHEZ ROMERO	\$ 1.781.263,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****1780	1121916426	LEYDY STEFANNI CRUZ MATIAS	\$ 1.781.263,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8651	1121927332	ANGIE PAOLA CABRERA BUSTOS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8669	1121933379	GERALDI TATIANA CRUZ MATIAS	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7071	1121947713	JESSICA YAJDY RAMOS JAMES	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1394	1121949102	LEIDY VIVIANA ORTIZ SUFA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8693	1121949446	DANIELA ALEJANDRA GAMEZ DALCAR	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8701	1121958951	MARIA GUADALUPE TURRIBAGO RODRI	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8105	1122121426	SOREYMA ACOSTA LOZANO	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8818	1122649468	ANA MARIA SANUOVAL LEAL	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8026	1122650773	KELLY STEFANIA PEREZ CANON	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9587	1122653170	VICTOR FELIPE PALACIOS MORENO	\$ 2.730.924,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4403	1125468419	SANDRA OFELIA VALENCIA VALENCI	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8917	1136250133	ANDERSON HUNOZ VALENCIA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5947	17347717	EDISON ECHEVERRI	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5962	20748843	MARIA ELISA MARTIN LOPEZ	\$ 1.929.964,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5988	20750776	ANA SILVIA CIFUENTES RUIZ	\$ 1.610.832,00	Pago Exitoso

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/04/2026 14:57:12



Descripción de la Transacción:
Empresa: UNION TEMPORAL KIOS
Usual: JOSE FERNANDO GOMEZ BARBOSA
Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****8932

Destino de los fondos:
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 200.746.977,01
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 06/04/2026
Hora: 18:31:43

Número de documento: 72696814

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NFQU	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1570	20916549	NELLY MORALES ANGULO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8938	1003894317	MAIRA FERNANDA INICO ESPINOSA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9343	1057606418	KAREN YULIETH UCHAMOCCHA CONTRE	\$ 1.153.044,67	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6960	1075214167	JUAN CARLOS VALDES MEDINA	\$ 1.177.954,67	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9210	1099202077	YADIRA ARANZALES MONTES	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5539	1118025715	YINETH CAMARGO RODRIGUEZ GARCIA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7403	1119947206	VIVIANA CASTRO RUBIO BEJARANO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7836	1006689137	MERCY VIVIANA VALENCIA ZAPATA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7877	1006823560	ANGIE KATERINE GOMEZ REY	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8658	1120026863	LIZETH YURANY CORRALES CHITIVA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4137	1120374456	MARIA YICETH GOMEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2177	1120498904	LEIDY CAROLINA DELGADO PENA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7295	1120873205	DEISY LILIANA PALMAS	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3669	1121960787	YUDI YURLEY BACCA BURGOS	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5702	35260824	MARTHA HEBEYER GALLEGO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9706	10180896	MIRYAM LADINO SANCHEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2900	40430443	LUZ EMILSEN PARRADO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3471	40433304	ARLEYDI JOHANA BABATIVA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1073	52462019	CARMEN INOCENCIA JIMENEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1658	52953954	ANGY YURLEY BOHORQUEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7078	63367438	ADRIANA ROJAS SOSA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7901	1006944182	LEIDY PATRICIA GAITAN CARDENAS	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6676	1007630599	YESICA ALEJANDRA SANCHEZ JIMEN	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7927	1007754137	JENNYFER TATIANA LEAL BUITRAGO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3195	1030540507	HEIDI NAIDU JIMENEZ CORREA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7992	1067952325	STHEFANY PAOLA HOYOS MARTINEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8008	1069748213	LEIDY CATERIN GUERRERO SOTO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8057	1098621014	VIVIANA CASTILLO ARIAS MEDINA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8081	1104377060	NORELYS CARMEN SEVERICHE RODRI	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5184	1120353707	DEISY PAOLA DUARTE BARRETO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6625	1120358825	PATRICIA LAITON LOPEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8123	1120370044	YENI MARCELA GARCIA CHILA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8131	1120370865	LEIDY MARITZA RIVERA ARDILA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8164	1120864499	KAROL MAYEL SERRANO SUPELANO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8172	1120865832	CAMILA ANDREA PELAEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8180	1120869326	PAOLA ANDREA PAYAN PENA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8206	1120925260	NELIDA PRIETO SOLANO NOVOA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8214	1121146157	JOHANA ANDREA MARTINEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8461	1121865871	DIANA LIZETH GIL MORENO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8768	1122121283	BLANCA INES CASTRO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****0963	1122123493	JERRY JANETH MELO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7520	1122130296	MARIANA CONSUELO LOZADA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8776	1122130985	VIVIANA PAOLA PENA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8784	1122132787	LUZ MAYIBER TUNJANO CAMERA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8792	1122130851	ERIKA ANDREA GOMEZ COLO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8800	1122646593	ERIKA ANDREA BOBADILLA SANCHEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9462	1122649751	MARIA ANGELICA NAHECHIA AGUDELO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8859	1123513913	YENIFER PAOLA CASTILLO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8875	1123533167	ROCIO PATRICIA ACOSTA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0396	1123560635	YANEIRA ZURLEY ROMERO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8883	1123561839	YENNIFER PINEDA MORENO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8909	1124824036	MARIA LEONOR GAITAN BELTRAN	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8925	1149196479	LUIS ALBERTO ROJAS CADENA	\$ 69.330,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8933	1193589669	EMILSEN YANIRA RAMOS RODAS	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5954	20369855	CLARA ISABEL RAMOS GANAN	\$ 1.665.134,67	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5070	20750674	ANA LUCIA LEON ROA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****5096	20871791	SANDRA INFANTE	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6002	20897381	SANDRA PATRICIA SANABRIA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6010	21047591	ANA BERTILDA BARBOSA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6028	21047782	YANILE JIMENEZ PAEZ JIMENEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2134	21178513	LUZ AMPARO CARDENAS CARDENAS	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6044	21178953	OLGA LUCIA NUNEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6051	21181889	BERTHA VERGARA ROLDAN BETANCOU	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6077	21102903	GLORIA MARIBEL RAMIREZ GALINDO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6085	21183210	ELIZABETH BELTRAN RODRIGUEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6093	21185161	NEYLA CECILIA BRAVO UCTANCOURT	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6119	21190658	HILDA BOBADILLA BURGOS ACOSTA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6127	21191329	NELLY AMANDA GARZON NIETO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6135	21203856	LUZ MIRIAN PEREZ REYES	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6168	21244421	MARLENY BOCANEGRA MORENO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6176	24694829	LIGIA BAUTISTA OLIVEROS CASTRO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6200	26512143	ELSA YUNDA SILVA	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6226	28099256	MARICLA SUAREZ LOPEZ CESPEDES	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6234	28649953	LIDA LUZ CARDENAS BASTO	\$ 1.719.266,67	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6291	30946649	MARTHA VIVIANA RAMIREZ VALLECI	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6317	30972245	CLAUDIA MILENA HUCSO PARRA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6341	31037174	MARIA ESTHER MONTANA TORRES	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6358	31037290	YANETH LADINO ROJAS SABOGAL	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6366	31037615	YOLANDA APACHE LAZO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6374	33435421	LILIA ALVAREZ MURCIA CORTES	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6390	35262786	LUZ DARY SANCHEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6457	38656680	LUZ MARINA VELASCO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIDUCIARIO	*****1219	39668034	CLAUDIA JINETT ESCOBAR	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6507	39813806	MARIA LIMBANIA TAPASCO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6515	39949290	BLANCA NIDIA ISAIRIAS VAREGAS	\$ 1.851.600,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6598	40235086	LEONOR CARDONA GARCIA SALCEDO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6606	40265746	YUREIZA SUAREZ SANCHEZ BELTRAN	\$ 1.789.601,67	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6622	40285340	LUZ MARINA CUNEME RODRIGUEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7167	40305218	YENNY PAOLA HERNANDEZ GARCIA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6655	40327935	YUBY IBARRA	\$ 1.719.266,67	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6721	40333817	MARIA EUGENIA BELLO SALAS	\$ 1.781.348,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6762	40357128	MARIA ELENA HERRERA	\$ 1.723.201,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6770	40363644	OLGA PATRICIA AREVALO	\$ 1.719.266,67	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6861	40379850	LUZ DARY GARCIA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9645	40385369	MARIA ROSARIO FERRO	\$ 1.756.438,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2001	40417939	YILENA IDALY TUMAY	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7117	40418037	LUZ DARY MARINO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7141	40420777	INES BASTILLAS DIAZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7166	40429698	SANDRA INES SASTOQUE	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7174	40429889	ZORAIDA CANO OSORIO	\$ 1.818.436,67	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7182	40429973	LUVIA YANITH CESPEDES	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7190	40430946	BETTY YUBY GUEVARA	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7208	40431007	CLAUDIA ESPERANZA OVALLE	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7224	40433342	LUZ ANGELA BELTRAN	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7232	40433533	MARIA ESNEDA SUAREZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7257	40433850	SANDRA MILENA FANDINO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7265	40434329	NANCY REAL MARIN	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7281	40436900	AYDEE NOSQUERA SUAREZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7422	40446161	LUDIVIA DAMIAN PINEROS	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7463	40449837	CARMENZA AYALA ESCOBAR	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7505	45361472	YEIMY VIVANCO VILLADIEGO	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7521	49698633	OLGA LUCIA GOMEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7588	52205611	DIANA CIFIJENTES RODRIGUEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7617	52448793	LIBIA ISABEL ALARCON	\$ 1.756.438,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7620	52498709	MARIA OFELIA GARZON	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7638	52688462	LUZ MARINA RODRIGUEZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4169	52801548	LEIDA ARLIZ VARGAS	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7703	66929685	ANA HURTADO RUIZ	\$ 1.797.929,33	Pago Exitoso



BBVA

Detalle Fichero

10/Apr/26 15:00:01

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMUTKIOS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130957000100036445
F.de proceso:	06-04-2026	Nombre Fichero:	NOMDPTOMETAMARZO
Referencia:	DVN 07/04/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	1.781.348,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AURORA MILENA CELIS CAMPOS	0000011203537030	0663000200005418	0013 - BBVA COLOMBIA	1.781.348,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



A QUIEN PUEDA INTERESAR

La empresa **UNION TEMPORAL KIOS**, con Nit 901900707-9 y domicilio en CR 22 B 30 39, teléfono 3204221115.

CERTIFICA QUE:

El (a) señor (a) **LAURA NATALY MELO ORTIZ** identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1.006.794.701 desempeñó (a) los siguientes cargos.

CARGO				SALARIO
COORDINADOR				\$ 2.800.000
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE CONTRATO		ESTADO
16-10-2024		TERMINO FIJO		ACTIVO

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado el Viernes 06 de Marzo del 2026.

Para mayor información favor comunicarse telefónicamente al 3204221115.

Atentamente,

YOLIMA ANDREA VELASQUEZ
C.C. 40216519 de Villavicencio
UNION TEMPORAL KIOS
TLFNO: 3204221115
FYH: 2026-03-06 10:29:44-18108



A QUIEN PUEDA INTERESAR

La empresa UNION TEMPORAL KIOS, con Nit 901900707-9 y domicilio en CR 22 B 30 39, teléfono 3204221115.

CERTIFICA QUE:

El (a) señor (a) **VICTOR FELIPE PALACIOS MORENO** identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1.122.653.170 desempeñó (a) los siguientes cargos.

CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE CONTRATO	SALARIO	ESTADO
COORDINADOR	10-08-2023		TERMINO FIJO	\$ 2.800.000	ACTIVO

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado el Viernes 06 de Marzo del 2026.

Para mayor información favor comunicarse telefónicamente al 3204221115.

Atentamente,

YOLIMA ANDREA VELASQUEZ
C.C. 40216519 de Villavicencio
UNION TEMPORAL KIOS
TLFNO: 3204221115
FYH: 2026-03-06 10:30:23-18108