



DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación		Período del Informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor	
31 de julio de 2024		1 al 17 de junio de 2024		KIOS SAS		VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	113484	Tipo:	Aseo y Cafetería IV		Convenio No.:		Tipo.:
Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del La Guajira, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar.							
Rubro o Posición Catalogo de Gasto				Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE				2023	5823	31 de marzo de 2023	\$ 14.191.431,48
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE				2023	12123	31 de marzo de 2023	\$ 413.454.409,16
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE				2023	22823	VIGENCIA FUTURA	\$ 13.825.683,53
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE				2023	23223	VIGENCIA FUTURA	\$ 408.667.798,09
Valor Contrato Inicial		Valor total		Fecha de suscripción		Plazo	Fecha de Iniciación
\$ 850.139.322,26		\$ 900.783.878,18		24 de julio de 2023		10 meses y 23 días	24 de julio de 2023
Requisitos para el perfeccionamiento							
Póliza No.:		Fecha de póliza (Aprobación)		N° de Registro Presupuestal		Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
30-40-101019414-0		25 de julio de 2023		16023		24 de julio de 2023	25 de julio de 2023
30-44-101053682-0		25 de julio de 2023		45523		24 de julio de 2023	25 de julio de 2023
				424		VIG FUTURA	
				624		VIG FUTURA	
30-40-101019414-1		18 de junio de 2024		13824		17 de junio de 2024	
30-44-101053682-1		18 de junio de 2024		29124		17 de junio de 2024	
Modificaciones al Contrato							
Modificación	Numero		Fecha de modificacion		Tiempo desde	Hasta	Valor
MODICATORIO	1		14/06/2024				\$ 50.644.555,92
Reajuste de precios en el año 2024 debido a incrementos del IPC y SMMIV							
Información Financiera							
Valor Total de Contrato y/o Convenio					% Anticipo:		
Pagos					Amortización		
Fecha	Forma de Pago		% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto
11/12/2023	O.P. 435094523		0,03%	\$ 256.471,65			
11/12/2023	O.P. 436618023		0,28%	\$ 2.564.716,53			
5/12/2023	O.P. 425921023		0,81%	\$ 7.263.276,44			
11/12/2023	O.P. 436637923		8,29%	\$ 74.656.145,42			
19/12/2023	O.P. 451832523		8,11%	\$ 73.058.711,80			
20/02/2024	O.P. 35209824		0,28%	\$ 2.564.716,53			
19/04/2024	O.P. 111230724		0,41%	\$ 3.676.093,71			
19/04/2024	O.P. 111359024		0,28%	\$ 2.564.716,53			
19/04/2024	O.P. 111481024		8,16%	\$ 73.484.018,43			
19/04/2024	O.P. 111714324		8,28%	\$ 74.580.436,06			
14/06/2025	O.P. 188510824		0,27%	\$ 2.476.180,00			
14/06/2024	O.P. 188558924		8,30%	\$ 74.726.817,38			
28/06/2024	O.P. 210288624		8,24%	\$ 74.261.449,49			
28/06/2024	O.P. 210220224		0,28%	\$ 2.483.480,00			
28/06/2024	O.P. 210228824		0,28%	\$ 2.483.480,00			
28/06/2024	O.P. 210298624		8,28%	\$ 74.603.542,36			
22/07/2024	O.P. 236070624		0,28%	\$ 2.564.716,53			
22/07/2024	O.P. 236289024		8,28%	\$ 74.600.054,55			
31/07/2024	O.P. 252788824		0,16%	\$ 1.444.783,53			
31/07/2024	O.P. 252792624		0,19%	\$ 1.668.760,00			
31/07/2024	O.P. 252770224		4,02%	\$ 36.196.547,75			
31/07/2024	O.P. 252783924		5,44%	\$ 48.975.794,00			
			78,95%	\$ 711.154.908,69	0%	\$ -	\$ -
SALDO DEL CONTRATO \$				189.628.969,49			



Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales

1. Cumplir con el objeto del contrato conforme lo establecido en los documentos del proceso de Selección.
2. Cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de iniciación del contrato, dentro del término establecido para ello.
3. Prestar el servicio de aseo y mantenimiento con operarios en buenas condiciones físicas y en buen estado de salud y que cumplan con la mayoría de edad.
4. El personal que vincule el CONTRATISTA para la prestación del servicio de Aseo y mantenimiento deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, así como a las Cajas de Compensación.
5. Que el personal vinculado por el CONTRATISTA, no presente antecedentes penales en su certificado de antecedente judicial expedido por la Policía Nacional.
6. Será obligación del CONTRATISTA como empleador, dar cumplimiento a las normas laborales, en lo referente al personal que utilice en la ejecución del contrato y en especial a las obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y decretos reglamentarios.
7. Realizar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los operarios que presten el servicio, cuyos pagos deben ser realizados dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada mes.
8. Suministrar en forma mensual a los supervisores del contrato delegados por la Dirección Seccional de Administración Judicial, - Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha las constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, del personal con el cual ejecute el contrato, así como el del pago oportuno a estos. Adicionalmente tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Entre el contratista y el personal que éste utilice para la ejecución de la prestación del Servicio de Aseo y Mantenimiento y la Nación- Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Seccional de la Administración Judicial de Valledupar, no existirá vínculo laboral, civil, comercial alguno. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA.
9. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados y responder por ello de conformidad con lo estipulado por el Artículo 5° Numeral 4° de la Ley 80 de 1993.
10. Suministrar al Supervisor designado por el Nación- Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Seccional de la Administración Judicial de Valledupar, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.
11. EL CONTRATISTA debe brindar capacitación al personal a su cargo, en técnicas de auto cuidado, medio ambiente, manejo de residuos sólidos, etiqueta, protocolo y servicio al cliente, manipulación de alimentos, presentación personal y manejo de sustancias químicas.
12. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del Contrato.
13. Ejecutar los cambios y adiciones que la Nación – Consejo Superior de la Judicatura considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones dadas por el Supervisor; de acuerdo a las especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordadas.
14. Hacer uso correcto de los recursos naturales y adoptar buenas prácticas de racionalización del agua y la energía eléctrica.
15. Constituir las Garantías Requeridas.
16. Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del Contrato.

Actividades Realizadas

Se ejecutaron las actividades concernientes al objeto contractual de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios de SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023.

Se constituyeron las pólizas de cumplimiento No. 30-44-101053682 Anexo 1 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 30-40-101019414 Anexo 1, de fecha 18 de junio de 2024, expedida por la compañía Seguros del estado S.A. correspondiente a la actualización por reajuste del en los precios debido aincrementos del IPC y SMMLV

Soportes




Productos a entregar

Servicio de aseo y cafetería operado por:
- 17 Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo
- 03 Operarios de mantenimiento Tiempo completo
- 01 Coordinador de tiempo completo
- 13 Operarios de aseo y cafetería Medio tiempo
- Labores de jardinería en 410 mt2
- Insumos de aseo y cafetería

Productos entregados

Fecha de factura

% de Ejecución

100,00%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

causas

alternativa solución

Fecha solución

Gestión

Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato se está ejecutó conforme a lo establecido.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista

KIOS SAS

Nombre.:

YOLIMA ANDREA VELASQUEZ

Cargo.:

del Representante Legal

Supervisor

Nombre.:

VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO

Cargo.:

Profesional Universitario Grado 12 - Supervisor O.C. No. 113484 de 2023



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORA

Firma.:



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHadeoro

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-010

Fecha y Hora Sistema:

17/06/2024 12:00:00 p. m.

ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VALLEDUPAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO															
Con base en el CDP No: 6124 de fecha 2024-05-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle															
Número:	13824	Fecha Registro:	2024-06-17			Unidad / Subunidad Ejecutora:		27-01-02-010 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VALLEDUPAR							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado					Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.668.760,00	Valor Total Operaciones:		0,00				Valor Actual:	1.668.760,00	Saldo x Obligar:	1.668.760,00				
TERCERO ORIGINAL															
Identificación: NIT	900562598	Razón Social:	KIOS S.A.S.							Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	091569999161	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO															
Identificación:	77027480	Nombre:	CARLOS ECHEVERRY CUELLO					Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL VALLEDUPAR						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ADICION POR REAJUSTE OC 113484	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-06-17		
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO															
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
010 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación	10	CSF										
						Total:		1.668.760,00		0,00		1.668.760,00		1.668.760,00	
Objeto:	ADICIÓN POR REAJUSTE ORDEN DE COMPRA No. 113484 DE 2023. SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO SEDES DE DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DE LA GUAJIRA – OC SUSCRITA POR LA DESAJ VALLEDUPAR.														
PLAN DE PAGOS															
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO		
010	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VALLEDUPAR			1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-06-17		1.668.760,00		1.668.760,00		NINGUNO		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHadeoro

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-08-010

Fecha y Hora Sistema:

17/06/2024 12:00:00 p. m.

ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 12024 de fecha 2024-05-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	29124	Fecha Registro:	2024-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		27-01-08-010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	48.975.795,92	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	48.975.795,92	Saldo x Obligar:	48.975.795,92				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900562598	Razón Social:	KIOS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	091569999161	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	77027480	Nombre:	CARLOS ECHEVERRY CUELLO			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL VALLEDUPAR						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ADICION POR REAJUSTE OC 112384	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-06-17
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		48.975.795,92	0,00						
					Total:	48.975.795,92	0,00	48.975.795,92	48.975.795,92				
Objeto:	ADICIÓN POR REAJUSTE ORDEN DE COMPRA No. 113484 DE 2023. SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO SEDES DE DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DE LA GUAJIRA - OC SUSCRITA POR LA DESAJ VALLEDUPAR.												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
010	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-06-17	48.975.795,92	48.975.795,92	NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de
Riohacha – La Guajira

Certificación DESAJRICER24-604
22 de julio de 2024

**EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12 DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE RIOHACHA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No.
113484 DE 2023**

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 113484 DE 2023					
CONTRATISTA:	KIOS S.A.S. Nit: 900562598-8					
OBJETO:	“Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento de La Guajira, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar”					
N° DE FACTURA Y VALOR DEL SERVICIO	Factura KE-2933 del 21/06/2024 REAJUSTE PERÍODO 1 DE ENERO AL 17 DE JUNIO DE 2024. VALOR: CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$50.644.554,00), discriminado así:					
	CONCEPTO	No. FACTURA	UNIDAD	RP	VIGENCIA	VALOR
	ADICION POR REAJUSTE 2024 A LA OC 113484 SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO, EN LAS SEDES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,	KE-2932	02	424	2024	\$ 1.668.760,00
			08	624	2024	\$ 48.975.794,00
TOTAL						\$ 50.644.554,00

Que en su calidad de supervisor técnico y financiero de la Orden de Compra No. 113484 del 2023 suscrita por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar con la empresa KIOS S.A.S, en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación y Manual de supervisión, se verificó durante la ejecución contractual y para efectos de esta certificación, el cumplimiento de la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, quien aporta constancia de pago de seguridad social. Para el pago de **reajuste** del año 2024. Servicios prestados corresponde período 1 de enero al 17 de junio de 2024.

Se expide la presente en la ciudad de Riohacha, La Guajira, el 22 de julio de 2024

VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO
Profesional Universitario

VJVS / vjvs

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de
Riohacha – La Guajira

Certificación DESAJRICER24-603
22 de julio de 2024

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12 DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 113484 DE 2023

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 113484 DE 2023																											
CONTRATISTA:	KIOS S.A.S. Nit: 900562598-8																											
OBJETO:	"Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento de La Guajira, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar"																											
N° DE FACTURA Y VALOR DEL SERVICIO	Factura KE-2932 del 21/06/2024 PERÍODO 1 AL 17 DE JUNIO DE 2024 (SIN REAJUSTE). VALOR: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE. (\$37.641.331,28), discriminado así:																											
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>No. FACTURA</th><th>UNIDAD</th><th>RP</th><th>VIGENCIA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td rowspan="2">SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO, EN LAS SEDES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,</td><td rowspan="2">KE-2932</td><td>02</td><td>424</td><td>2024</td><td>\$ 1.444.783,53</td></tr><tr><td>08</td><td>624</td><td>2024</td><td>\$ 36.196.547,75</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL.</td><td>\$ 37.641.331,28</td></tr></table>						CONCEPTO	No. FACTURA	UNIDAD	RP	VIGENCIA	VALOR	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO, EN LAS SEDES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,	KE-2932	02	424	2024	\$ 1.444.783,53	08	624	2024	\$ 36.196.547,75	TOTAL.					\$ 37.641.331,28
CONCEPTO	No. FACTURA	UNIDAD	RP	VIGENCIA	VALOR																							
SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO, EN LAS SEDES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,	KE-2932	02	424	2024	\$ 1.444.783,53																							
		08	624	2024	\$ 36.196.547,75																							
TOTAL.					\$ 37.641.331,28																							
Que en su calidad de supervisor técnico y financiero de la Orden de Compra No. 113484 del 2023 suscrita por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar con la empresa KIOS S.A.S, en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación y Manual de supervisión, se verificó durante la ejecución contractual y para efectos de esta certificación, el cumplimiento de la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, quien aporta constancia de pago de seguridad social. Para el pago de servicios prestados corresponde período 1 al 17 de junio de 2024. Se expide la presente en la ciudad de Riohacha, La Guajira, el 22 de julio de 2024  VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO Profesional Universitario																												

Villavicencio, 21 de Junio de 2024

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Señores:

**DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE VALLEDUPAR**

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo **ANDREA DIAZ SALAZAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.883.583 de Villavicencio, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la empresa **KIOS S.A.S.** con NIT **900.562.598-8** manifiesto que, la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,



ANDREA DIAZ SALAZAR
REVISOR FISCAL KIOS S.A.S
TP: 293493-T



YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
GERENTE KIOS S.A.S



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900562598	8	KIOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	KIOS GENERAL	CRA 228 N. 30-38 MZR CS 10	VILLAVICENCIO-META	6604617	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	698477819	9468479318	E	2024/06/26	2024/06/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$46,423,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: KIOS GENERAL (78 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: AMBROSIA FINCA R3 (1 Afiliados)																														
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																														
1	CC	1117322775	AMAYA EDGAR																	230301	30	EPS017	30	CCF34	30	14-11	30	2.436%	30	Si
Centro de Trabajo: DMORI (15 Afiliados)																														
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (15 Afiliados)																														
2	CC	1022942931	ABAUNZA AURA							X										25-14	30	EPS041	30	CCF34	30	14-11	30	2.436%	30	Si
3	CC	1121418128	AMAYA ANAYIBER									X								230301	2	EPS005	2	CCF34	0	14-11	2	0.000%	0	Si
4	CC	1121418128	AMAYA ANAYIBER							X										230301	28	EPS005	28	CCF34	28	14-11	28	2.436%	28	Si
5	CC	1121915463	AMAYA MILENA							X										230301	30	EPS041	30	CCF34	30	14-11	30	2.436%	30	Si
6	CC	52270893	BECERRA BLANCA									X								230301	2	EPSC34	2	CCF34	0	14-11	2	0.000%	0	Si
7	CC	52270893	BECERRA BLANCA																	230301	28	EPSC34	28	CCF34	28	14-11	28	2.436%	28	Si
8	CC	1121918199	CAHUACHE CESAR																	25-14	30	EPS005	30	CCF34	30	14-11	30	2.436%	30	Si
9	CC	1121920212	GARCIA LINA																	230201	30	EPS005	30	CCF34	30	14-11	30	2.436%	30	Si
10	CC	39637425	LEON AMPARO	X	X														X	230301	3	CCFC55	3	CCF34	3	14-11	3	2.436%	3	Si
11	CC	35260201	LOPEZ GLORIA							X										230301	30	EPS017	30	CCF34	30	14-11	30	2.436%	30	Si
12	CC	40362627	MARQUEZ SANDRA							X										230301	30	EPS002	30	CCF34	30	14-11	30	2.436%	30	Si
13	CC	40447503	MURCIA ROMELIA							X										230201	30	EPS002	30	CCF34	30	14-11	30	2.436%	30	Si
14	CC	1088597330	ORTEGA AMANDA								X									230201	1	EPS002	1	CCF34	1	14-11	1	0.000%	1	Si
15	CC	1088597330	ORTEGA AMANDA							X										230201	29	EPS002	29	CCF34	29	14-11	29	2.436%	29	Si
16	CC	40266356	PARRA MARIA	X																230301	7	CCFC55	7	CCF34	7	14-11	7	2.436%	7	Si
17	CC	35260928	RODRIGUEZ ANA	X						X										230301	15	EPS005	15	CCF34	15	14-11	15	2.436%	15	Si
18	CC	40372471	TEJEIRO MARIA							X											0	EPS002	30	CCF34	30	14-11	30	2.436%	30	Si
19	CC	52620038	VARGAS FLOR								X									25-14	6	EPS005	6	CCF34	6	14-11	6	0.000%	6	Si
20	CC	52620038	VARGAS FLOR							X										25-14	24	EPS005	24	CCF34	24	14-11	24	2.436%	24	Si

Centro de Trabajo: E.M.S.A R2 (13 Afiliados)																															
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (13 Afiliados)																															
21	CC	30081233	ACOSTA LISBETH	X																	230301	24	EPSC34	24	CCF34	24	14-11	24	1.044%	24	Si
22	CC	1006826022	AVILA YESSICA																		25-14	3	EPS002	3	CCF34	3	14-11	3	1.044%	3	Si
23	CC	1006826022	AVILA YESSICA																X		25-14	27	EPS002	27	CCF34	27	14-11	27	0.000%	27	Si
24	CC	40376690	BARRERO ROSA																		0	EPS002	30	CCF34	30	14-11	30	1.044%	30	Si	
25	CC	1121892020	CHAPARRO JULIETH																		230301	30	CCFC55	30	CCF34	30	14-11	30	1.044%	30	Si
26	CC	1122508134	DIAZ MARIA																		230301	30	MIN002	30	CCF34	30	14-11	30	1.044%	30	Si
27	CC	21017427	FORERO CLAUDIA																		230301	30	EPS002	30	CCF34	30	14-11	30	1.044%	30	Si
28	CC	40378280	GONZALEZ MARIA																		230301	30	EPS002	30	CCF34	30	14-11	30	1.044%	30	Si
29	CC	40412307	GUZMAN LUZ																		230201	30	EPS002	30	CCF34	30	14-11	30	1.044%	30	Si
30	CC	40399074	HERNANDEZ NIDIA																X		25-14	2	EPS005	2	CCF34	0	14-11	2	0.000%	0	Si
31	CC	40399074	HERNANDEZ NIDIA																X		25-14	3	EPS005	3	CCF34	3	14-11	3	0.000%	3	Si
32	CC	40399074	HERNANDEZ NIDIA																		25-14	25	EPS005	25	CCF34	25	14-11	25	1.044%	25	Si
33	CC	40422723	JAIME LUZ																		25-14	30	EPSC34	30	CCF34	30	14-11	30	1.044%	30	Si
34	CC	1122127885	LOZANO MARIA																		25-14	30	EPS017	30	CCF34	30	14-11	30	1.044%	30	Si
35	CC	65792398	OSPITIA IRMA		X															X	230301	6	EPS037	6	CCF34	6	14-11	6	1.044%	6	Si
36	CC	12205946	OVIEDO JOSE																X		230301	1	EPSC34	1	CCF34	1	14-11	1	0.000%	1	Si
37	CC	12205946	OVIEDO JOSE																		230301	29	EPSC34	29	CCF34	29	14-11	29	1.044%	29	Si
Centro de Trabajo: E.M.S.A R3 (1 Afiliados)																															
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																															
38	CC	1122921970	TORRES EIDER																		230201	30	EPS008	30	CCF34	30	14-11	30	2.436%	30	Si
Centro de Trabajo: EDIFICIO ALCALÁ (2 Afiliados)																															
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																															
39	CC	21190753	CESPEDES MIREYA																	L	230201	5	EPS002	5	CCF34	5	14-11	5	0.000%	5	Si
40	CC	21190753	CESPEDES MIREYA																		230201	25	EPS002	25	CCF34	25	14-11	25	2.436%	25	Si
41	CC	86053579	RODRIGUEZ EDINSON																		230201	30	EPS005	30	CCF34	30	14-11	30	2.436%	30	Si
Centro de Trabajo: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E. (9 Afiliados)																															
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (9 Afiliados)																															
42	CC	1007421224	ESPITIA XIOMARA		X														X		230301	5	EPSC34	5	CCF34	5	14-11	5	2.436%	5	No
43	CC	1120367101	HERNANDEZ YENCY		X														X		230301	5	EPSC34	5	CCF34	5	14-11	5	2.436%	5	Si
44	CC	40362638	PEREZ BLANCA		X														X		230301	5	EPSC34	5	CCF34	5	14-11	5	2.436%	5	Si
45	CC	1121958920	PEREZ NATALIA																		230301	30	EPS002	30	CCF34	30	14-11	30	2.436%	30	Si
46	CC	1120362766	RODRIGUEZ DIANA		X														X		230301	5	EPS002	5	CCF34	5	14-11	5	2.436%	5	Si
47	CC	1006717353	ROJAS ANGIE		X																230301	5	EPSC34	5	CCF34	5	14-11	5	2.436%	5	Si
48	CC	1120838905	ROJAS LAURA		X														X		230301	5	EPSC34	5	CCF34	5	14-11	5	2.436%	5	Si
49	CC	1234788253	VARGAS CRISTINA		X														X		230301	5	EPS037	5	CCF34	5	14-11	5	2.436%	5	Si
50	CC	1120371674	ZORRILLA MAYRA		X														X		230301	5	EPSC34	5	CCF34	5	14-11	5	2.436%	5	Si

Centro de Trabajo: KIOS ADMON OFICINA (12 Afiliados)																																											
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (12 Afiliados)																																											
51	CC	1121959423	BEJARANO LUISA																			230301	30	CCFC55	30	CCF34	30	14-11	30	0.522%	30	Si											
52	CC	1121889446	CURREA CAMILO													L						230301	1	EPS005	1	CCF34	1	14-11	1	0.000%	1	Si											
53	CC	1121889446	CURREA CAMILO																			230301	29	EPS005	29	CCF34	29	14-11	29	0.522%	29	Si											
54	CC	91160525	GOMEZ JOSE																			231001	30	EPS005	30	CCF34	30	14-11	30	0.522%	30	Si											
55	CC	1121928289	GUTIERREZ ASTRID													X						230301	1	EPS005	1	CCF34	1	14-11	1	0.000%	1	Si											
56	CC	1121928289	GUTIERREZ ASTRID																			230301	29	EPS005	29	CCF34	29	14-11	29	0.522%	29	Si											
57	CC	1121958056	HERNANDEZ DAVID													X						230201	30	EPS037	30	CCF34	30	14-11	30	0.522%	30	Si											
58	CC	7729916	LOSADA WILMER																			230201	30	EPS005	30	CCF34	30	14-11	30	0.522%	30	Si											
59	CC	1003740385	LOZANO JOAN																			230201	30	EPS017	30	CCF34	30	14-11	30	0.522%	30	Si											
60	CC	1094243648	MEJIA RICHARD													X						25-14	30	EPS002	30	CCF34	30	14-11	30	0.522%	30	Si											
61	CC	1006825460	ROJAS SEBASTIAN																			230301	30	EPS002	30	CCF34	30	14-11	30	0.522%	30	Si											
62	CC	43200440	RUIZ CLAUDIA													X						230201	30	EPS037	30	CCF34	30	14-11	30	0.522%	30	Si											
63	CC	1121941796	RUIZ LAURA																			25-14	30	EPS005	30	CCF34	30	14-11	30	0.522%	30	Si											
64	CC	1032413969	TORRES CINDY																			230201	30	EPS002	30	CCF34	30	14-11	30	0.522%	30	Si											
Centro de Trabajo: KIOS ADMON R3 (1 Afiliados)																																											
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																																											
65	CC	1093790819	RODRIGUEZ NEIDER	X																		X 230301	16	EPS005	16	CCF34	16	14-11	16	2.436%	16	Si											
Centro de Trabajo: LAVANDERIA - WELLBORE (2 Afiliados)																																											
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																																											
66	CC	17287973	GALVIZ JORGE	X																		230301	1	EPS005	1	CCF34	1	14-11	1	1.044%	1	Si											
67	CC	1121916750	RODRIGUEZ WILENA	X																		X 230301	6	EPS002	6	CCF34	6	14-11	6	1.044%	6	Si											
Centro de Trabajo: PERSONAL ESPECIAL (7 Afiliados)																																											
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)																																											
68	CC	40394375	BARBOSA ADRIANA													X						230201	6	EPS037	6	CCF34	6	14-11	6	0.000%	6	Si											
69	CC	40394375	BARBOSA ADRIANA																			230201	24	EPS037	24	CCF34	24	14-11	24	1.044%	24	Si											
70	CC	1045509840	ESCUDERO YICETH	X																		230301	1	EPS002	1	CCF34	1	14-11	1	1.044%	1	Si											
71	CC	37697745	FORERO LUZ													X						230301	30	EPSC34	30	CCF34	30	14-11	30	0.000%	30	Si											
72	CC	1110547876	MUNAR NURY	X																		230201	5	EPS041	5	CCF34	5	14-11	5	1.044%	5	Si											
73	CC	52527751	ORTIZ DOREY													X						25-14	30	EPS002	30	CCF34	30	14-11	30	0.000%	30	Si											
74	CC	40325120	SANCHEZ DIANA																			230301	3	EPS041	3	CCF34	3	14-11	3	1.044%	3	Si											
75	CC	40325120	SANCHEZ DIANA													X						230301	27	EPS041	27	CCF34	27	14-11	27	0.000%	27	Si											
76	CC	53135326	VARGAS JOHANA	X																		X 230301	30	EPS002	30	CCF34	30	14-11	30	1.044%	30	Si											

Página 4 de 9

[illegible]

[illegible]

Centro de Trabajo: DMORI GUAVIARE (2 Afiliados)																	
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																	
159	CC	1120560404	CASTAÑO SHIRLEY													230301	30
160	CC	40403534	CRESPO MARIA													230301	30
Total Afiliados(144)																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social			Clase Aportante			Sucursal Principal
NIT 900562598	8	KIOS S.A.S.			B - MENOS DE 200 COTIZANTES			KIOS GENERAL
								Direccion
								CRA 22B N. 30-38 MZR CS 10
								Ciudad-Departamento
								VILLAVICENCIO-META
								Teléfono
								6604617
								Exonerado SENA e ICBF
								Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Valor
2024-05	2024-06	698477819	9468479318	E	2024/06/26	2024/06/12	BANCO DAVIVIENDA		\$46,423,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				141	\$28,245,900	\$0	\$0	\$28,245,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$2,461,500	\$0	\$0	\$2,461,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	\$4,074,200	\$0	\$0	\$4,074,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	83	\$14,367,100	\$0	\$0	\$14,367,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	\$7,343,100	\$0	\$0	\$7,343,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				144	\$3,702,400	\$0	\$0	\$3,702,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	144	\$3,702,400	\$0	\$0	\$3,702,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				144	\$7,248,000	\$0	\$0	\$7,248,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	\$646,100	\$0	\$0	\$646,100	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	\$65,000	\$0	\$0	\$65,000	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	14	\$504,500	\$0	\$0	\$504,500	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	\$35,600	\$0	\$0	\$35,600	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	78	\$3,987,600	\$0	\$0	\$3,987,600	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	34	\$1,749,200	\$0	\$0	\$1,749,200	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				144	\$7,207,900	\$0	\$0	\$7,207,900	
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	10	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	12	\$367,100	\$0	\$0	\$367,100	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$105,700	\$0	\$0	\$105,700	
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	\$489,600	\$0	\$0	\$489,600	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	\$1,043,800	\$0	\$0	\$1,043,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900562598	8	KIOS S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		KIOS GENERAL	CRA 22B N. 30-38 MZR CS 10	VILLAVICENCIO-META	6604617	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-05	2024-06	698477819	9468479318	E	2024/06/26	2024/06/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$46,423,200	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	7	\$297,200	\$0	\$0	\$297,200	
SALUD MIA EPS		EPS046	900,914,254	1	1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	42	\$2,129,700	\$0	\$0	\$2,129,700	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	29	\$1,937,400	\$0	\$0	\$1,937,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$11,400	\$0	\$0	\$11,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$11,400	\$0	\$0	\$11,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600	
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600	
TOTAL					144	\$46,423,200	\$0	\$0	\$46,423,200	

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

293493-T

ANDREA DIAZ SALAZAR
C.C. 1121883583
RES. INSCRIPCION 268 DEL 11/02/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

316484 337223

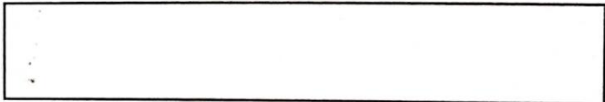


2203A1/03/22

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7440FF90540009E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDREA DIAZ SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121883583 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 293493-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.121.883.583**

DIAZ SALAZAR

APELLIDOS

ANDREA

NOMBRES

Andrea Diaz S

FIRMA



INDICE DERECHO

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

ATACO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.44

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

15-DIC-2009 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vachia
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHIA



A-5200100-00878473-F-1121883583-20170120

0053192948A 1

6724213491

A NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



KIOS SAS

NIT 900562598

TELEFONO: +(57) 6722040 Cra 22b No 30-38 facturacionkiossas@gmail.com

BRR: veinte de Julio - VILLAVICENCIO

IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,

NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS AGENTE RETENEDORES DE IVA

RESOLUCION FACTURACION No:18764058139515 Fecha Inicial :18-10-2023 Fecha Final:18-10-2024

DE LA KE 1498 A LA KE 10000

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 2024-06-21

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. KE - 2932

FECHA DE GENERACIÓN :2024/06/21 06:06:59

FECHA DE EXPEDICIÓN:2024/06/21 06:06:58

CUFE:67730a931bb5f39db36401039a5611f8db8b8abc3c693c7163585ebf352050312d148a9f0ceb822876c03c2a0b23313b

CLIENTE :RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON
JUDICIAL CESAR

NIT :800165854

VENDEDOR :

Dirección :CLL 7 15 34 P 1

TEL :3005955778

PEDIDO :

CIUDAD :RIOHACHA

FORMA PAGO :CRÉDITO

VENCE :2024/07/21

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VLR UNITARIO	SUB TOTAL	IMP%	VLR TOTAL
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE OP. ASEO Y CAFETERIA TC JUNIO 2024		17.00	1,156,119.82	19,654,036.94	0	19,654,036.94
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE OP. MTTO TA TC JUNIO 2024		3.00	1,154,583.33	3,463,749.99	0	3,463,749.99
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE COORDINADOR TC JUNIO 2024		1.00	1,298,784.06	1,298,784.06	0	1,298,784.06
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE OP. ASEO Y CAFETERIA MT JUNIO 2024		13.00	708,333.33	9,208,333.29	0	9,208,333.29
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA JUNIO 2024		1.00	13,463.00	13,463.00	0	13,463.00
095001	A.I.U. 10%		1.00	3,363,836.00	3,363,836.00	19	4,002,964.84

SON : TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 28/100 M/CTE	SUBTOTAL	37,002,203.28
	VALOR EXENTO O EXCLUIDO IVA	33,638,367
	MENOS DESCUENTOS	0.00
	IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)	639,128.00
	MENOS RETENCION EN LA FUENTE	0.00
	TOTAL A PAGAR	37,641,331.28

DETALLE: ##\$27-01-08-010;113484;vvanegase@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$
A 17 JUNIO 2024

SERVICIO 01

ACEPTADA:

c.c.No

Vendedor :



BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 091569999161 CONTABILIDAD@KIOSSAS.COM



KIOS SAS

NIT 900562598

TELEFONO: +(57) 6722040 Cra 22b No 30-38 facturacionkiossas@gmail.com

BRR: veinte de Julio - VILLAVICENCIO

IVA REGIMEN COMUN -- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,

NO SOMOS AUTORETENEDORES-NO SOMOS AGENTE RETENEDORES DE IVA

RESOLUCION FACTURACION No:18764058139515 Fecha Inicial :18-10-2023 Fecha Final:18-10-2024

DE LA KE 1498 A LA KE 10000

CUIDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 2024-06-21

ORIGINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NUMERO No. KE - 2933

FECHA DE GENERACIÓN :2024/06/21 06:06:59

FECHA DE EXPEDICIÓN:2024/06/21 06:06:58

CUFE:3238b2002f18c79b5602efde1132d3b0cb326a7691885065236f80c80a2594a1c2a26eb9fe284a72c6c790c68c31234f

CLIENTE :RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON
JUDICIAL CESAR

NIT :800165854

VENDEDOR :

Dirección :CLL 7 15 34 P 1

TEL :3005955778

PEDIDO :

CIUDAD :RIOHACHA

FORMA PAGO :CRÉDITO

VENCE :2024/07/21

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VLR UNITARIO	SUB TOTAL	IMP%	VLR TOTAL
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE REAJUSTE SMMLV 01 ENE A 17 JUN 2024		1.00	44,340,753.00	44,340,753.00	0	44,340,753.00
096042	SERV.INTEGRAL ASEO LIMP Y CAFE REAJUSTE IPC 01 ENE A 17 JUN 2024		1.00	918,009.00	918,009.00	0	918,009.00
095001	A.I.U.		1.00	4,525,876.00	4,525,876.00	19	5,385,792.44

SON : CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE DETALLE: #27-01-08-010;113484;vvanegase@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SMMLV + IPC 01 ENE A 17 JUN 2024	SUBTOTAL		49,784,638.00
	VALOR EXENTO O EXCLUIDO IVA		45,258,762
	MENOS DESCUENTOS		0.00
	IMPUESTO A LAS VENTA (IVA)		859,916.00
	MENOS RETENCION EN LA FUENTE		0.00
	TOTAL A PAGAR		50,644,554.00

ACEPTADA:

c.c.No

Vendedor :



BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 091569999161 CONTABILIDAD@KIOSSAS.COM

Proveedor Tecnológico: PLATAFORMA DE COLOMBIA SAS - Nit: 900013664 - FACSE