

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1735

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

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

Fecha: 10-11-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 25

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. BIENES DEASEO Y CAFETERIA	129999	Unidad	\$ 1.610.663,05	1	0	IVA (0.0%)	\$ 1.610.663,05
2. MAQUINARIA	130000	Unidad	\$ 74.768,75	1	0	IVA (0.0%)	\$ 74.768,75
3. SERVICIO PERSONAL: -OP. ASEO Y CAFETERIA	130001	Unidad	\$ 8.100.375	1	0	IVA (0.0%)	\$ 8.100.375
4. AIU GRAVADO	130002	Unidad	\$ 978.580,68	1	0	IVA (19.0%)	\$ 978.580,68

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (COP)

Subtotal \$ 10.764.387,48

Total de ítems 4

IVA (19%) \$ 185.930,33

Total \$ 10.950.317,81



Notas: OC NRO. 144543 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, CON SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LA UPRA PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2025

CUFE
7375ba2d6b826e5ed6d117b88105c7a24e5320aa0a752b373d6dc8dea4bdb1d8dd4aa8bf3b331cc5a23a351f7ed1e276

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-11-10T08:19:24-05:00	2025-11-10T08:19:24-05:00

Firma digital
dfPePd5H2YZwTk2vXL0tYxyvQHGP1BEyx9Fm9ZL9Xxd7/1az/COxEDcwpNcYSbWLki80+UeZtc2KZAojja20G4e3fJzO4vcwOpjIXRGfu8tqcG9bH7zUBH3nqfJlU3qXGIWAJFACs2LPEdfVuqLXOD+Bkoun5g2x/hx3tTlasnRZ/hITM5mUldL6v2FR4EJ
Vhyw3H+RXxP3fpmGFVw2sDKZW7cSCQyTd/BGDwkB4NY70iPNwR2eEaadBaH13hzOu/cR/SYm8Th7B3oyKCah7hkfuV0A3ipxurDlglSffsZens0mHCYbVnB5WXjghuW2kUoTxR9L1mozlBhyb6JGcQ==

Formulario de autorización de numeración N. 18764096770583 del 2025-08-08.
Rango autorizado desde CKS1501 hasta CKS2000 vigencia 2027-08-08
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2
Representación gráfica de una factura electrónica de venta

Fecha de registro
14/11/2025

CUFE/CUDE
7375ba2d6b826e5ed6d117b88105c7a24e5320aa0a752b373d6dc8dea4bdb1d8dd4aa8bf3b331cc5a23a351f7ed1e276

Proveedor	Documento Proveedor
Consortio Kios	901681580

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	CKS1735

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
10,950,317.81	185,930.33	10,764,387.48

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-11-10	2025-11-14

Observación
ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2025
Motivo de rechazo

CERTIFICACIÓN DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogota, 11 de Noviembre de 2025

Señores:

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA -UPRA

Yo **ANDREA DIAZ SALAZAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.883.583 de Villavicencio, en mi calidad como **CONTADOR** y Yo **YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO** identificado con la cedula de ciudadanía No. 40.216.519 de Villavicencio, en mi calidad como **REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa **CONSORCIO KIOS** con NIT **901.681.580-1** 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Diaz Salazar".

ANDREA DIAZ SALAZAR
CONTADOR CONSORCIO KIOS
TP: 293493-T

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yolima Andrea Velasquez Velasco".

YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
GERENTE CONSORCIO KIOS

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

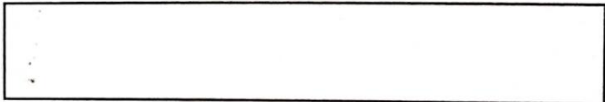


2203A1/03/22

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:

80888602E8044471

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Septiembre de 2025 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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1904565860	9494360707	E	2025/11/21	2025/11/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$541,123,70

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO

[illegible]

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

1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
CONSORCIO KIOS	OC 144543	7	OCTUBRE 2025	\$ 10.950.317,81
Objeto contractual: Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, con suministro de insumos para la UPRA.				
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato				
Obligación	Actividad	Soporte		
Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, con suministro de insumos para la UPRA.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de OCTUBRE, la empresa suministró los elementos solicitados, prestó el servicio a través de las operarias a conformidad, sin ninguna novedad especial.	P:\05.SECRETARIA_GENERAL\2.AD MINISTRATIVA\APOYO GESTION\RECURSOS FISICOS\APOYO\2025\PROCESO ASEO Y CAFETERIA - KIOS\EJECUCION\OCT		
Contratista		Supervisor		
CONSORCIO KIOS		WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ		

Elaboró:	CONSORCIO KIOS	CARGO:	OC 144543	FECHA:	14/11/2025
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	14/11/2025
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	OC 144543	FECHA:	14/11/2025
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	14/11/2025

		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO			Código	GFI-FT-005	
					Versión	6	
					Fecha	22/01/2016	
1. Actividad Económica	8121 8121	2. Pago por	FUNCIONAMIENTO		3. Tipo de pago	VARIABLE	
4. Proyecto							
Proyecto				CDP	RP	Valor	
A-02-02-01 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				42325	57325	\$ 833.173,80	
A-02-02-01 02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-01 Materiales y Suministros 02-02-01-002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco,textiles, prendas de vestir y productos de cuero				42325	57325	\$ 852.258,00	
A-02-02-02 A-02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-02 Adquisición de Servicios 02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 02-02-02-008-005 Servicios de soporte				42325	57325	\$ 9.264.886,01	
5. Contrato No.	OC 144543	6. Vigencia	2025	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	CONSORCIO KIOS	7.1. Tipo de Identificación	NIT
7.2. No. de Identificación	901681580	7.3. de	Villavicencio	7.4. Régimen	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	7.5. Factura Electrónica	SI
8. Plazo de Ejecución	7 MESES Y 24 DIAS						
9. Objeto							
Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, con suministro de insumos para la UPR.							
10. Correo Electrónico		wilson.galindo@upra.gov.co		11. Nombre Supervisor		WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	
12. Fecha de Inicio		7/04/2025		13. Fecha de Terminación		30/11/2025	
14. CERTIFICACIÓN							
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Acuerdo Marco OC 144543 certifico, que CONSORCIO KIOS con identificación No. 901681580 cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato.los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta							
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 14/11/2025 por un valor de \$10,950,317.81 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%							
15. LIQUIDACIÓN DE APORTES							
Liquidación de aportes a sistema de salud y pesión. Valor neto para la liquidación S.S						\$ 10.950.317,81	
Liquidación mensual de aportes					Aporte del periodo cobrado		
Periodo de pago				Noviembre de 2025			
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)				\$ 0.00			
No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto				\$ 0.00			
Aporte ARL, Nivel de Riesgo				\$ 0.00			
TOTAL				\$ 0.00			
15.1. Numero de Planilla							
16. OBSERVACIONES							
EL APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.							
17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
Periodo de cobro del		OCTUBRE 2025		Pago No.		7	
Valor inicial contratado		\$ 89,576,492.94					
Valor Adición		\$ 0,000					

Valor Reducción		\$ 0.00	
Valor Actual del Contrato		\$ 89,576,492.94	
Valor Cobrado		\$ 62,651,465.36	
Saldo por Cobrar		\$ 26,925,027.58	
18. SUPERVISOR			
WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ			
18.1 Firma Supervisión			
18.2 Apoyo Supervisión		18.3 Gestor de Proyecto	
19. REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN	NO	20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA CORRIENTE
21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco BBVA Colombia 23. No. Cuenta 0957035843	

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. CKS-1735	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
X	Entrada al almacén		Informe Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales



WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ
Profesional especializado 2028-17

Elaboró:	CONSORCIO KIOS	CARGO:	OC 144543	FECHA:	14/11/2025
Revisó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	14/11/2025
Aprobó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	OC 144543	FECHA:	14/11/2025
Firmó:	WILSON GIOVANNI GALINDO GONZALEZ	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	14/11/2025



UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Al contestar cite este número: 2025-3-018369
Fecha: 26-11-2025 Folios: 2 Anexos: No
Trámite: 92-Generar cuenta
Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago
Remitente: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
Clasificación: Publico

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHjagular		JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-06		UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)	
				Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-6:59 a. m.			
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	449451325	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	475525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500201700449451325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.950.317,81	Valor Deducciones:	56.914,00		Valor Neto:	10.893.403,81	Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	10.950.317,81	Valor Deducciones	56.914,00	Valor Neto	10.893.403,81
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	
REINTEGROS							
Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	901681580	Razón Social:	CONSORCIO KIOS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Número:	0957035843	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CKS-1735	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-11-19



ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	833.173,80	0,00	833.173,80				Pesos	0,00	0,00
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	852.258,00	0,00	852.258,00				Pesos	0,00	0,00
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	9.264.886,01	0,00	9.264.886,01				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	19.572,00	19.572,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	27.890,00	27.890,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	9.452,00	9.452,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-20	10.950.317,81	05 NINGUNO	Pagada

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



JAIRO ARTURO ROMERO COPETE
Profesional especializado 2028-17

Elaboró:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	26/11/2025
Revisó:	JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	26/11/2025
Aprobó:					
Firmó:	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	CARGO:	Profesional especializado 2028-17	FECHA:	26/11/2025