

 DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	Código: GCO-030-MAN-002-f-002 Versión: 1
---	--	---

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA Desde (01/11/2025 – Hasta (30/11/2025)
No. 144752 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica		

1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA					
Unidad ejecutora	DANE	X	FONDANE		
Contratista/Proveedor	CONSORCIO KIOS				
Nombre del Representante Legal	Yolima Andrea Velásquez Velasco				
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	901681580 – 1				
Objeto	Prestación integral del servicio de aseo y cafetería, en las instalaciones del DANE Central, de acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas requeridas por la entidad.				
Valor del contrato/Orden de Compra	\$566.592.038,93				
Plazo del contrato/Orden de Compra	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, los cuales serán contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la orden de compra una vez suscrita el acta de inicio entre el contratista y el supervisor del contrato.				
Forma de Pago	La Entidad tendrá en cuenta para este procedimiento, lo estipulado en la Cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios, que a su tenor reza: “El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los 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”.				
Pago número	08 de 09				
Valor del pago	\$ 62.894.066,62				
N° Registro Presupuestal	122825	Fecha Registro Presupuestal		10/04/2025	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	14/04/2025				
Modificaciones	N/A				
Fecha de inicio	21/04/2025	Fecha de Terminación**		31/12/2025	
Dependencia	GIT Soporte Administrativo e Infraestructura				
Lugar de ejecución	El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE requiere la prestación del servicio de aseo y cafetería, en las instalaciones del DANE Central, en las siguientes direcciones: Carrera 59 No. 26-70 Interior I – CAN Carrera 59 A No. 44-A 30 – Casa Esmeralda				
Supervisor – Cargo	Diana Milena Pinzón Pulido – Coordinadora GIT Soporte Administrativo e Infraestructura				

**Debe tener en cuenta las prórrogas, cuando aplique.

 DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		Código: GCO-030-MAN-002-f-002 Versión: 1

CONTRATO No. 144752 DE 2025	ORDEN DE COMPRA Persona Natural	PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA Desde (01/11/2025 – Hasta (30/11/2025)
Persona Jurídica		

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Porcentaje de ejecución física 80%		
Obligación contractual <i>(relacionar cada una de las obligaciones específicas)</i>	Actividad o entregas realizadas <i>(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)</i>	Evidencia <i>(Referir la ubicación de los soportes de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios contratos que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)</i>
N/A	N/A	N/A

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
Adjuntar certificación suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal y en caso de presentar documento de planilla, relacionar la información solicitada a continuación, de lo contrario dejar en blanco.		
SALUD	Periodo reportado diciembre	Planilla N° 9495982236 de 2025/12/04
PENSIÓN	Periodo reportado noviembre	Planilla N° 9495982236 de 2025/12/04
ARL	Periodo reportado noviembre	Planilla N° 9495982236 de 2025/12/04

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA (diligenciar para el último pago, o cuando haya alguna modificación que afecte el balance)	
Valor inicial	
Valor inicial	
Valor total (Incluye adiciones)	
Valor cancelado o pagado	
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	
Valor por cancelar	
Saldo por liberar	

5. ALMACEN
¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI___ NO___ N/A X

6. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por el supervisor, si aplica)
N/A

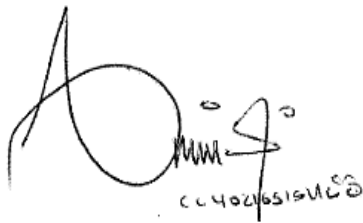
7. DECLARACIÓN ESPECIAL Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O RECIBO A SATISFACCIÓN
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Con la firma del presente informe, en mi calidad de contratista/proveedor, declaro que, toda la información aquí relacionada corresponde fidedignamente a las actividades ejecutadas durante el respectivo periodo.
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR: Con la firma del presente informe, en calidad de supervisor/a, certifico el cumplimiento o recibo a satisfacción del (os) bienes y/o servicios contratados conforme lo establecido en los Estudios y Documentos Previos por parte del contratista/proveedor, la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo y el seguimiento a la entrega de los documentos soportes mínimos que se debieron anexar para la realización de los pagos previos a final cuando aplican, conforme lo previsto en la <i>Guía Documentos Soporte de Cuentas para Pago</i> . La publicación de los documentos de la ejecución contractual o cumplimiento de orden

 DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	Código: GCO-030-MAN-002-f-002 Versión: 1
---	--	---

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA	PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA Desde (01/11/2025 – Hasta (30/11/2025)
No. 144752 DE 2025		
Persona Natural	Persona Jurídica	

de compra expedidos a la fecha de la solicitud de pago, serán verificados en la plataforma correspondiente, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de pago de los Estudios y Documentos Previos correspondientes.

Firma:



YOLIMA ANDREA VELÁSQUEZ VELASCO
 CONSORCIO KIOS



DIANA MILENA PINZÓN PULIDO
 COORDINADORA GIT SOPORTE ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE GESTIÓN DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

Mes: Noviembre

Fecha del informe: 01/ a 29 /2025

Lugar: OC 144752 – DANE

Responsable: Ruth Corredor

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Optimizar los procesos de limpieza y desinfección siguiendo los protocolos establecidos por la compañía y la institución en áreas críticas, semicríticas y no críticas.
 - Ejecutar actividades de mantenimiento locativo básico en todas las áreas.
 - Realizar labores de mantenimiento de zonas verdes, jardines y plantas del DANE Bogotá.
 - Inspeccionar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para garantizar la seguridad y salud de los colaboradores.
 - Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y mitigar los impactos asociados al servicio integral de aseo.
-

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

La gestión se desarrolló conforme a los protocolos institucionales y de la compañía, articulando dos procesos estratégicos del servicio integral de aseo:

1. Limpieza y desinfección de áreas.
2. Mantenimiento locativo y apoyo operativo.

A continuación, se detalla la ejecución de actividades por área:

1. Cafetería

- **Limpieza diaria:** Limpieza profunda de pisos, superficies y equipos de preparación.

- **Preparación de bebidas calientes:** Servicio continuo y adecuado durante la jornada laboral.
 - **Lavado de termos, grecas y bandejas:** Limpieza exhaustiva y periódica que garantiza condiciones óptimas de higiene.
 - **Desinfección:** Aplicación de productos sanitarios en áreas de manipulación de alimentos para evitar contaminación cruzada.
-

2. Áreas Comunes

- **Pasillos, salas de espera y recepciones:** Aseo diario con especial atención en puntos de contacto (pasamanos, manijas, interruptores).
 - **Mobiliario:** Limpieza de sillas, mesas y elementos decorativos.
-

3. Oficinas

- **Puestos de trabajo:** Limpieza de escritorios, sillas y elementos de uso frecuente.
 - **Pisos y vidrios:** Barrido, trapeado y limpieza de ventanas interiores.
 - **Recolección de residuos:** Vaciado diario de canecas y reposición de bolsas.
 - **Tratamiento de pisos:** Lavado, encerado y sellado en áreas programadas.
 - **Observación:** Conforme a lineamientos internos, no se realizó limpieza de pantallas o equipos informáticos.
-

4. Auditorios y Salas de Reunión

- **Previo y posterior al uso:** Limpieza general y desinfección de todas las superficies.
 - **Equipos electrónicos:** Limpieza superficial sin interferir con su funcionamiento.
 - **Residuos:** Recolección inmediata tras reuniones y eventos.
-

5. Baños

- **Frecuencia:** Aseo y desinfección cada 2 horas.
 - **Suministros:** Reposición permanente de papel higiénico y jabón líquido.
 - **Control de olores:** Aplicación de hipoclorito y ambientadores cuando es necesario.
-

6. Actividades del Servicio de Mantenimiento

- Inspección de tuberías, sanitarios, orinales, lavaplatos, duchas, sifones y piletas para verificar su correcto funcionamiento.
 - Limpieza de luminarias, lámparas y bombillos.
 - Limpieza de la fachada y zonas externas del lugar de trabajo.
 - Apoyo en brigadas institucionales.
 - Habilitación de bodegas, auditorios y salas de reunión.
 - Traslado de muebles e insumos a puntos estratégicos según requerimientos.
-

7. Jardinería

- **Riego:** Realizado diariamente de acuerdo con los horarios establecidos.
 - **Poda:** Ejecución conforme al cronograma mensual.
 - **Control de plagas:** Aplicación de productos ecológicos para conservación de zonas verdes.
-

CONCLUSIONES

Durante el mes de noviembre se cumplieron los objetivos establecidos, garantizando condiciones óptimas de limpieza, higiene, seguridad y mantenimiento locativo en todas las áreas del DANE. El equipo de trabajo ejecutó las actividades programadas con eficiencia y siguiendo los lineamientos institucionales, contribuyendo al bienestar general de los colaboradores y a la conservación de los espacios.

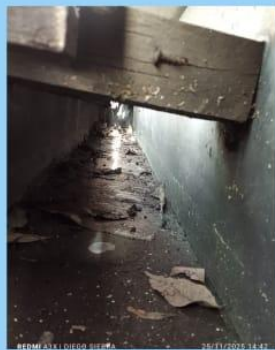
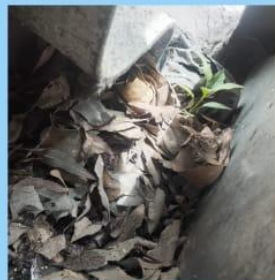
Se realiza brigada en oficinas de
defunción piso 2



Se realiza lavado de escalares de la identidad



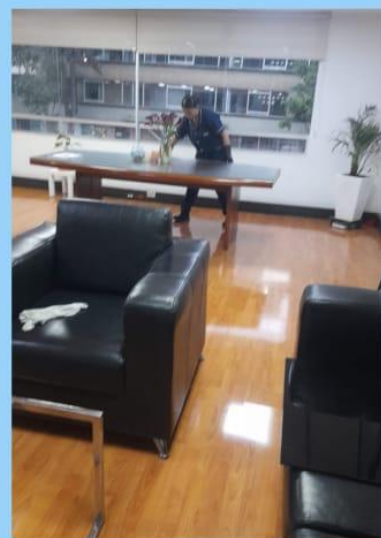
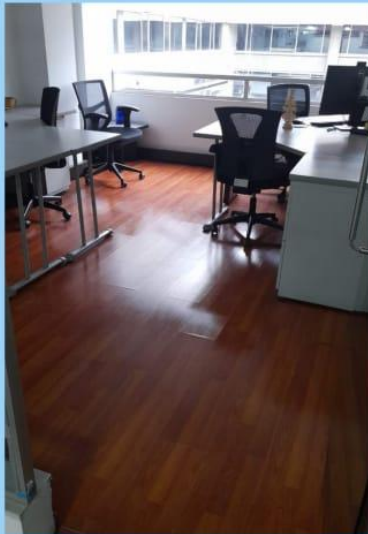
Arreglos locativos



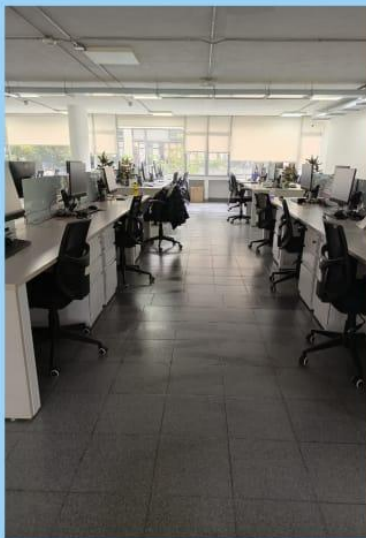
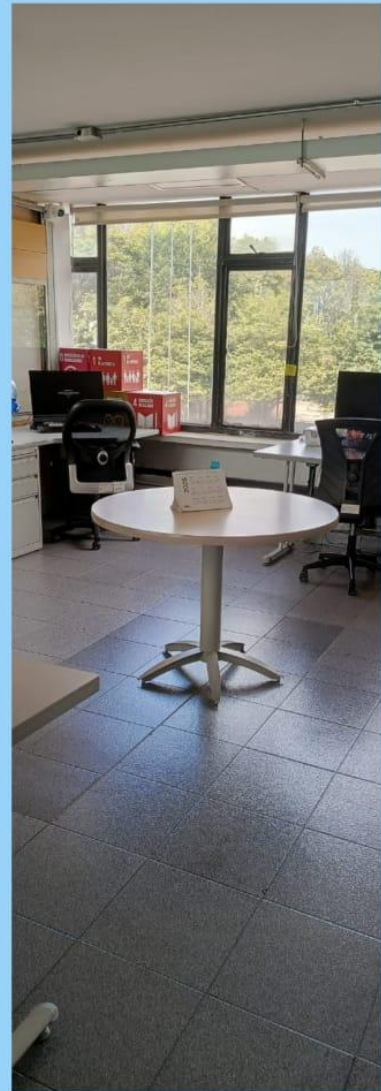
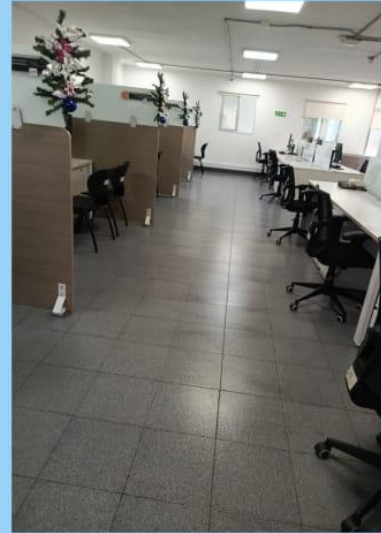
Se realiza brigada, encerado y
pelechado de pisos área
administrativa piso 11



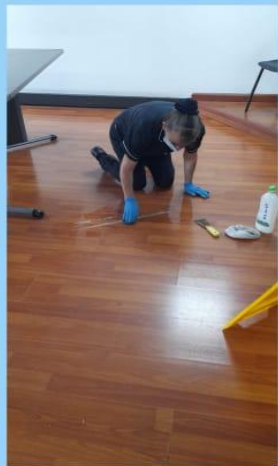
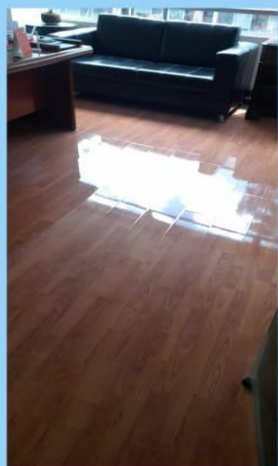
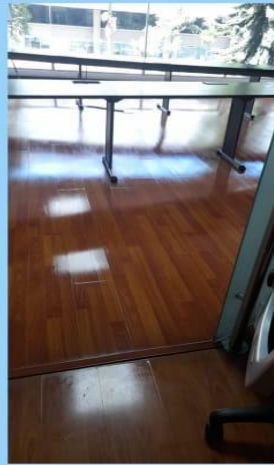
Se realiza brigada en
subdirección piso2



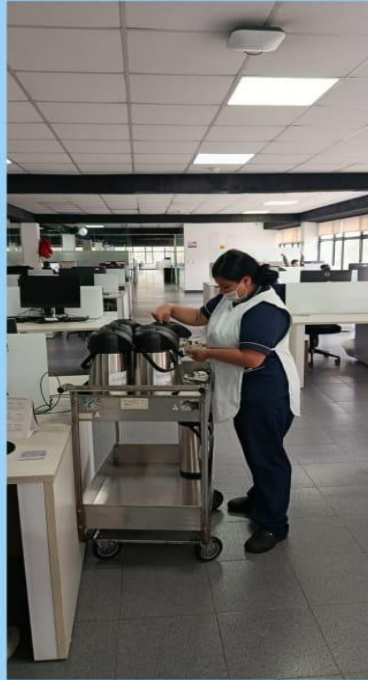
Se realiza aseo en las oficinas
DRA



Se realiza encerado brillante de
los pisos de la dirección general



Aseo y distribución de bebidas
en las cafeterías de la identidad



Aseo general de las cafeterías de
la, entidad



Lavado de baños general de la
identidad



Lavado de baños general de la
identidad



Se realiza aseo en sala de hábitos

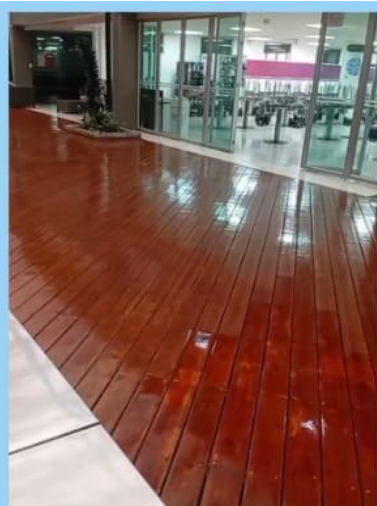


4/11/2
No. 2



4/11/2
No. 2

Se realiza brigada en comedor principal



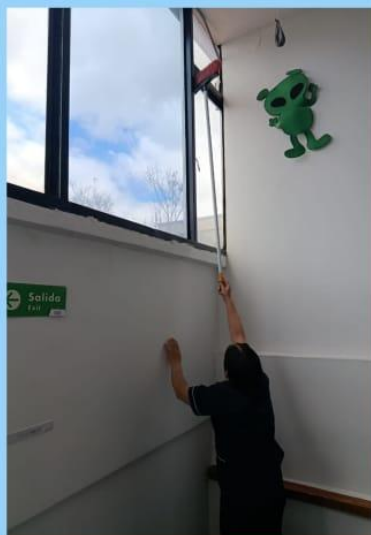
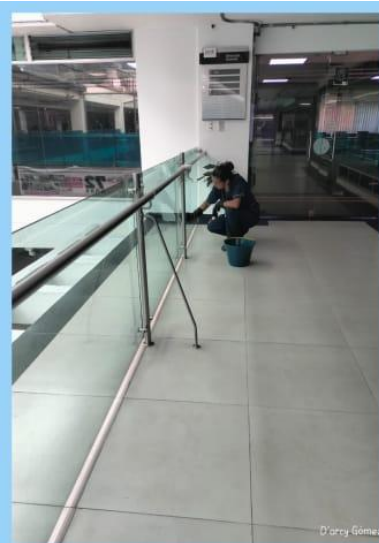
24/11/2025 9:51:17 a.m.
No. 26-70 Carrera 5
Teusaquillo
Bogotá, D.C.

24/11/2025 9:52:14 a.m.
57-31 Calle 4
Teusaquillo
Bogotá, D.C.

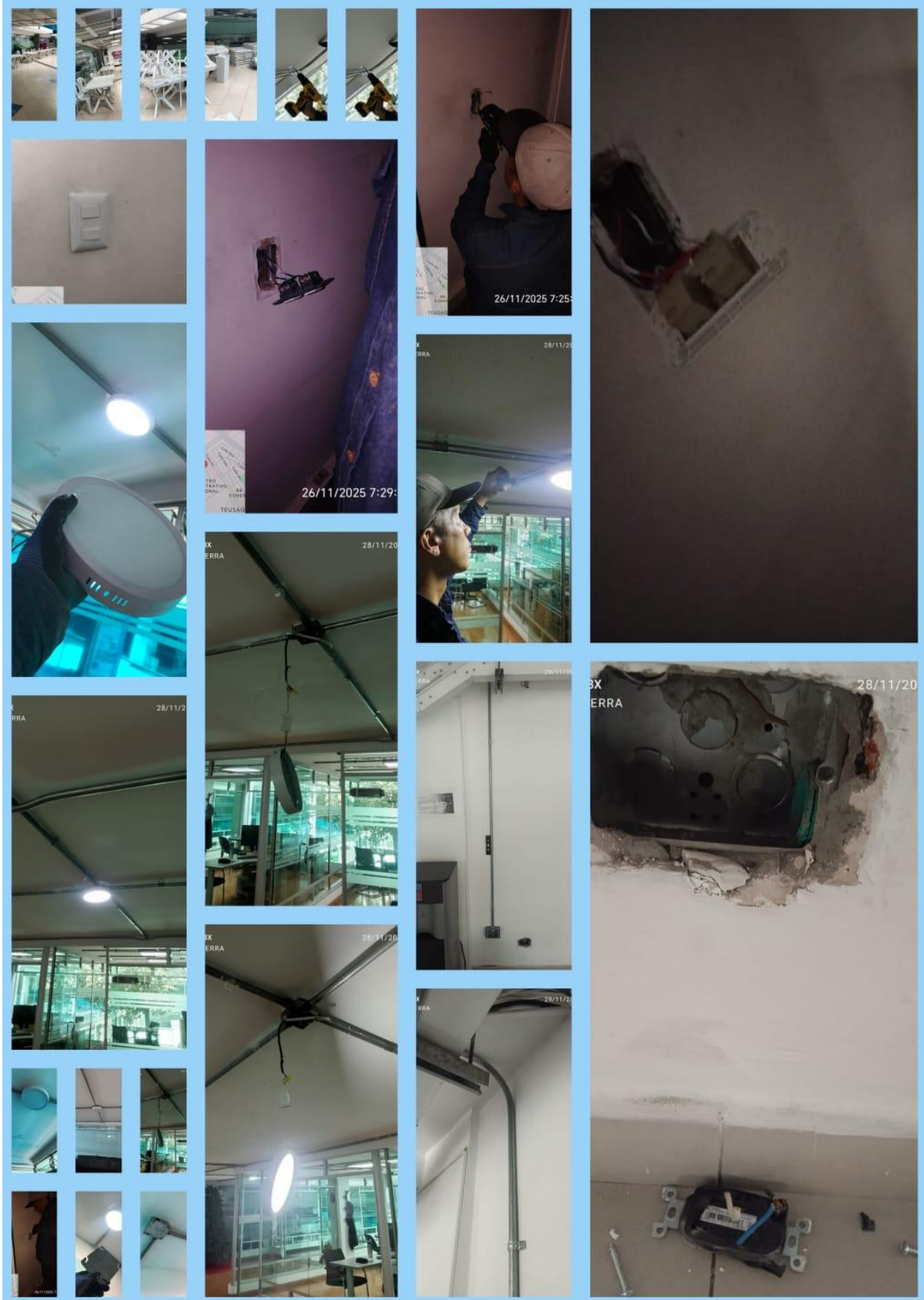
Se realiza barrido perimetral



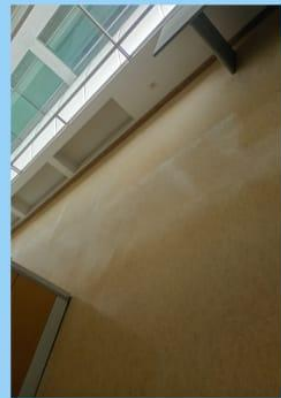
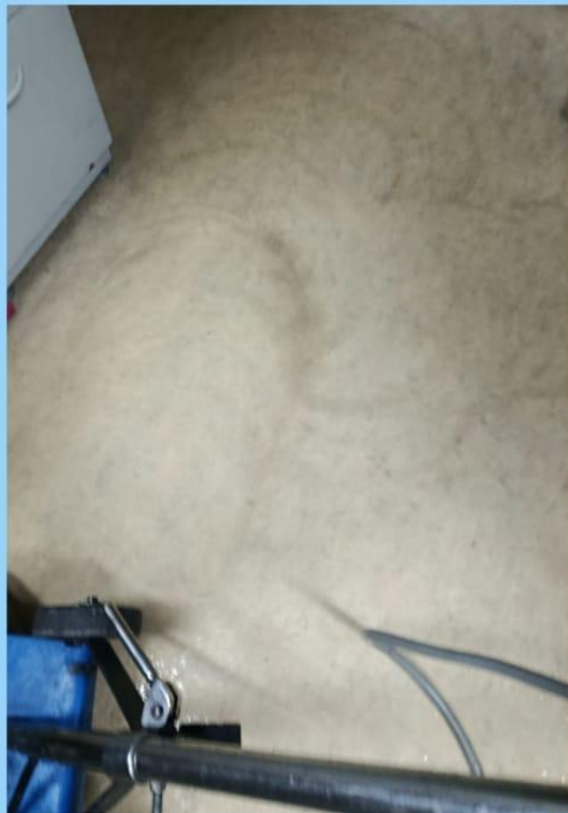
Se realiza limpieza de vidrios en
la identidad



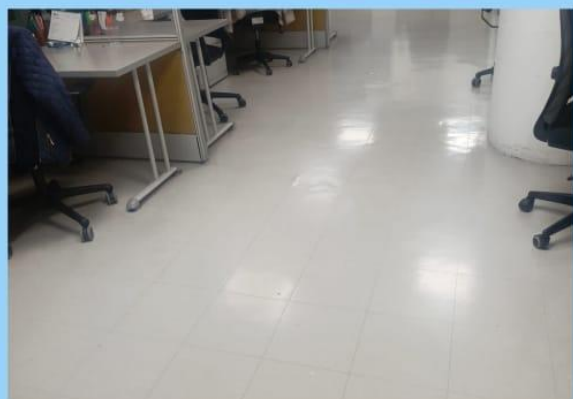
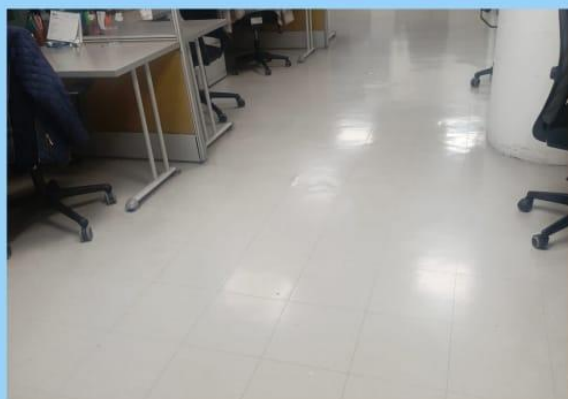
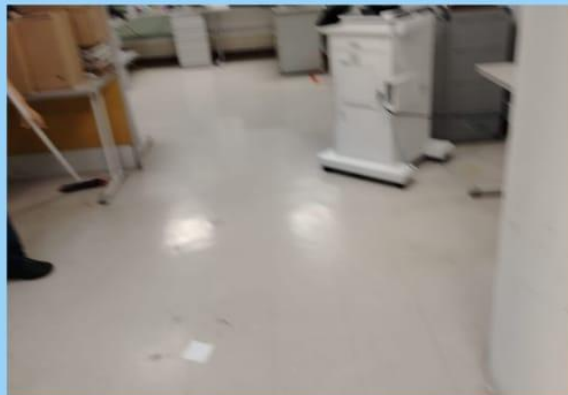
Arreglos locativos



Se realiza brigada en oficinas de
dirpen piso 2



Se realiza brigada, encerado y
pelechado de pisos en área de
financiera



Arreglos de jardinería



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CKS-1797

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

Adquiriente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
Identificación: 899999027 -8, Teléfono: 31 38795294, Correo: dmpinzonp@dane.gov.co
Dirección: CARRERA 59 # 26-70 INTERIOR 1 CAN
Ciudad: Bogotá, D.C., Departamento: Bogotá

Fecha: 03-12-2025
Medio de pago : Consignación bancaria
Forma de pago : Crédito
Plazo de vencimiento : 28

Ítem	Referencia	Unidad	Precio	Cant.	Desc.	Impuesto	Subtotal
1. AIU GRAVADO	134395	Unidad	\$ 5.620.560,02	1	0	IVA (19.0%)	\$ 5.620.560,02
2. INSUMOS DE ASEO	134587	Unidad	\$ 5.004.093,8	1	0	IVA (0.0%)	\$ 5.004.093,8
3. MAQUINARIA	134588	Unidad	\$ 927.172,4	1	0	IVA (0.0%)	\$ 927.172,4
4. SERVICIO INTEGRAL (MO)	134589	Unidad	\$ 50.274.334	1	0	IVA (0.0%)	\$ 50.274.334

SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (COP)	Subtotal	\$ 61.826.160,22
Total de ítems 4	IVA (19%)	\$ 1.067.906,4
	Total	\$ 62.894.066,62



Notas: OC-144752 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) PERIODO 01 A 30 DE NOVIEMBRE 2025 PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, EN LAS INSTALACIONES DEL DANE CENTRAL #S04-01-01-000;144752;DMPINZONP@DANE.GOV.CO#\$

CUFE
678e5d2e0284395ecc935bf601be68c35ed3b3078d657dc0e65c15a602e583e18389e4c728f119a554259a49b81013e8

Moneda	Tipo de factura	Tipo de operación	Fecha y hora de expedición	Fecha y hora de generación
COP	Nacional	Estándar	2025-12-03T16:50:29-05:00	2025-12-03T16:50:29-05:00

Firma digital
vQnn001If/g0TH3bGVvrlb05P51vIXV/Wv4BUz3LMJYNWwgoX5c83NCMBjsVR6wDGJGpLNlbeVrKZ+wYsUeNqedSnh10uSMNaMsjd0hKAcgHo4dD5ggXPkiahmHoYM7VGTTGYVWh83UpdF6BkJaIVLS04aEgeTDxiKVJfuLyDrIAPYMLbkgLBfrmtu
a/bNzaQFvvCZplUkfdIH5NgFqbSGXKOWnaNZFejSZsH0fFa4k7P7mow2fSaGYiOpKIL+PSC4if9VPMfHJ8rHZnS+4coHtpgwBKZeyp3CjAnOeLuJ5xIMIZ7OuR/+rJ8uUW0WrkDDyxon7hcgLyB0VhEGg==

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901681580	1	CONSORCIO KIOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO KIOS	Calle 25a #32-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3107597080	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1982412921	9495982236	E	2025/12/18	2025/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$490,776,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: CONSORCIO KIOS (19 Afiliados)																							\$24,276,300	\$3,883,000			\$27,123,300	\$1,084,100			\$27,123,300	\$1,076,500			\$27,123,300	\$355,000	\$0	\$0	\$6,398,600		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 144752 (19 Afiliados)																							\$24,276,300	\$3,883,000			\$27,123,300	\$1,084,100			\$27,123,300	\$1,076,500			\$27,123,300	\$355,000	\$0	\$0	\$6,398,600		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)																							\$24,276,300	\$3,883,000			\$27,123,300	\$1,084,100			\$27,123,300	\$1,076,500			\$27,123,300	\$355,000	\$0	\$0	\$6,398,600		
1	CC	39674407	ARDILA SIRLEY										X							25-14	1	\$47,500	\$7,600	EPS002	1	\$47,500	\$1,900	CCF21	1	\$47,500	\$0	14-25	1	\$47,500	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,500
2	CC	39674407	ARDILA SIRLEY																	25-14	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS002	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-25	29	\$1,376,050	1.044%	\$14,400	29	\$0	\$0	Si	\$344,800
3	CC	1019013057	CORREDOR RUTH																	231001	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	2.436%	\$36,600	30	\$0	\$0	Si	\$396,600
4	CC	15029005	DIAZ JAIRO																	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
5	CC	39785965	GALEANO AURA																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
6	CC	1233496488	GARZON LINA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
7	CC	1032379710	GODOY DIVIA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
8	CC	52881083	HERRERA AYDEE																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
9	CC	1000003707	HOLGUIN ANGIE																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
10	CC	52546314	LOMBANA GLORIA																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
11	CC	1021667810	MARTINEZ JHOJAN																	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS010	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-25	28	\$1,328,600	2.436%	\$32,400	28	\$0	\$0	Si	\$351,400
12	CC	1021667810	MARTINEZ JHOJAN												L					230301	1	\$47,500	\$7,600	EPS010	1	\$47,500	\$1,900	CCF21	1	\$47,500	\$1,900	14-25	1	\$47,500	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,400
13	CC	1021667810	MARTINEZ JHOJAN										X							230301	1	\$47,500	\$5,700	EPS010	1	\$47,500	\$0	CCF21	1	\$47,500	\$0	14-25	1	\$47,500	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700
14	CC	1012440375	MEDINA WENDY																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
15	CC	52934554	PORTILLO NELLY																	230201	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS017	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-25	28	\$1,328,600	1.044%	\$13,900	28	\$0	\$0	Si	\$332,900
16	CC	52934554	PORTILLO NELLY										X							230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS017	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-25	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
17	CC	52521451	ROJAS MYRIAM															X		230201	5	\$237,300	\$38,000	EPS008	5	\$237,300	\$9,500	CCF21	5	\$237,300	\$9,500	14-25	5	\$237,300	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$57,000
18	CC	52521451	ROJAS MYRIAM																	230201	20	\$949,000	\$151,900	EPS008	20	\$949,000	\$38,000	CCF21	20	\$949,000	\$38,000	14-25	20	\$949,000	1.044%	\$10,000	20	\$0	\$0	Si	\$237,900
19	CC	52521451	ROJAS MYRIAM															X		230201	5	\$237,300	\$38,000	EPS008	5	\$237,300	\$9,500	CCF21	5	\$237,300	\$9,500	14-25	5	\$237,300	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$57,000
20	CC	51971805	SANCHEZ NANCY																	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$128,900	
21	CC	52750599	SARMIENTO DIANA																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
22	CC	80926582	SIERRA DIEGO																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
23	CC	1127340248	TORRES BELKYS																	231001	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS002	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-25	29	\$1,376,050	1.044%	\$14,400	29	\$0	\$0	Si	\$344,800
24	CC	1127340248	TORRES BELKYS										X							231001	1	\$47,500	\$7,600	EPS002	1	\$47,500	\$1,900	CCF21	1	\$47,500	\$0	14-25	1	\$47,500	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,500
25	CC	53013020	VARGAS DEISY																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
26	CC	362320	VERGEL JOSE																	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$148,700	
Total Afiliados(19)																							\$24,276,300	\$3,883,000			\$27,123,300	\$1,084,100			\$27,123,300	\$1,076,500			\$27,123,300	\$355,000	\$0	\$0	\$6,398,600		

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	\$3,883,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$695,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$911,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,137,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,139,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$355,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	19	\$355,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$1,076,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	19	\$1,076,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				19	\$1,084,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$174,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$55,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$342,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$171,000
TOTAL				19	\$6,398,600

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá, 04 de Diciembre del 2025

Señores:

OC-144752

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE)

Ciudad

Yo **YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **40.216.519** de Villavicencio, en mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el **CONSORCIO KIOS** identificado con NIT **901.681.580-1** 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-

Cordialmente,

YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO KIOS



SERVICIOS KVAL S.A.S BIC

NIT. 900.225.785-4

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES A PARAFISCLAES

Villavicencio, 12 de diciembre de 2025

Señores:

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. OC-148357

La ciudad.

Yo RICARDO MOJICA PRADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.592.952 de ARAUCA, en mi calidad de Representante Legal de la empresa SERVICIOS KVAL SAS BIC con número de identificación tributaria 900.225.785 - 4 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 y SENA.

Cordialmente,

RICARDO MOJICA PRADO

C.C. No. 91.160.525 de ARAUCA-ARAUCA

Representante Legal de SERVICIOS KVAL
SAS BIC

VEREDA APIAY EL RECREO CASA 3

CEL. 311 538 3577

Solucioneskval@hotmail.com

	CERTIFICACION	Enero 2022
		MT-OF-DI-004
		Página 2 de 2

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCLAES

Bogotá, 12 de diciembre de 2025

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Ciudad

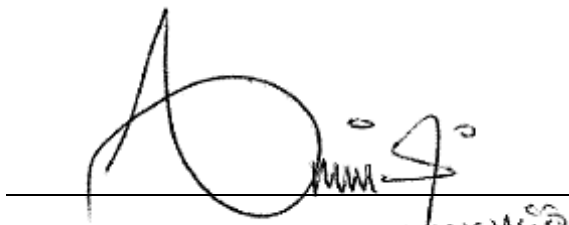
Yo **NAYIBE ASTRID RAMIREZ CELIS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.188.475 de Villavicencio y Tarjeta Profesional No 121709-T, en mi calidad de **REVISOR FISCAL** y **YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO** identificado con C.C. No. 40.216.519 de Villavicencio en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa MARESTER SAS BIC con número de identificación tributaria 901.551.226-1; manifestó 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 y SENA.

Cordialmente,



NAYIBE ASTRID RAMIREZ CELIS
C.C. No. 40.188.475 de
Villavicencio (Meta)
TP 303492-T
REVISOR FISCAL



YOLIMA ANDREA VELASQUEZ
VELASCO
C.C. No. 40.216.519
Representante Legal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 E C C F 1 8 F 8 2 C H E 2 C A

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 2 días del mes de Diciembre 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

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

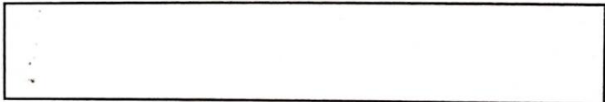


2203A1/03/22

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