

GESTION FINANCIERA

Copia

	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04			Página 1 de 4
		FECHA:	17		09

Fecha trámite de pago	13/11/2025	Número de Pago	No. 1
Valor de pago solicitado	\$ 34.950.000,00		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-032-2025			
Nombre o Razón Social del Contratista	KAC INGENIERIAS SAS			
Identificación	NIT 901.797.064-1	SAP (acreedor):		
Objeto del Contrato	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES QUE TIENE A CARGO LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MIITARES.			
Orden o Pedido ERP SAP	N/A			
Expediente Orfeo				
Registro Presupuestal	No. RP 71225 del 22-08-2025			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$ 39.300.000,00		
	+ Valor Adiciones	(\$)		
	- Valor Reducciones	(\$)		
	Valor Total del Contrato	(\$ 39.300.000,00		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)				
Fecha de Legalización del contrato	21/08/2025			
Fecha de finalización del contrato	30/11/2025			
Porcentaje de ejecución del contrato	88,931 %			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor \$ 0.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ Prorroga _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	75-46-101018632	39.300.000,00	25-08-2025	05-12-2028
Calidad del Producto				
Salarios y Prestaciones	75-54-101001933	284.700.000,00	25-08-2025	05-12-2028

Contabilización 5000833720

GESTION FINANCIERA

	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04			Página 2 de 4
		FECHA:	17		09

DE DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Entidad Bancaria:	BANCO DAVIVIENDA		
	N° 108900445330	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente
¿El contratista es responsable (RUT) al que se aplica?	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
¿El contratista es responsable de la facturación?	☐ LITOGRAFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
¿El contratista cumple con las obligaciones?		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
¿El contratista cumple con las obligaciones de seguridad social?	Planilla	N° 1075497928	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	\$ 95.000,00	
	Periodo Pensión	\$ 379.800,00	

ANEXOS PORPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El contratista se compromete al cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica (SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA) (cuando aplique)

¿El contratista cumple con las obligaciones de facturación?	SECOP II	☒ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☒ Si ☐ No

El contratista debe entregar a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en el contrato (en la forma de pago del contrato):

DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
Formulario de pagos código GF-FO-35	13/11/2025	\$ 34.950.000,00	
Formulario de cuenta de cobro y/o documento equivalente:	06/11/2025	\$ 34.950.000,00	
Formulario de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	06/11/2025	\$ 34.950.000,00	
Formulario de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestros Fuertes</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 4	
		FECHA:	17	09	2024

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP.	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	30/09/2025	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-032-2025 suscrito **KAC INGENIERIAS SAS**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegura que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.
-

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	X

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	13/11/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente.	X	06/11/2025	
3.	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	06/11/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria	X	30/09/2025	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	27/10/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/10/2025	
9.	Informe de supervisión No.	X	13/11/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	

GESTION FINANCIERA

TÍTULO

TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/ O
TOTAL

CÓDIGO: GF-FO-36

VERSIÓN No. 04

Página 4 de 4

FECHA:

17

09

2024



DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
Resolución aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 163 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
Resolución de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
Resolución documentos entregables adicionales que soporten la resolución contractual y deberán reposar en el expediente contractual.	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE FINANCIERO

Nombre
TS. DARIO GONZALEZ SOTO

Cargo/Dependencia
SUPERVISOR

Extensión
2014

Firma

El suscrito, en la revisión del presente formato y documentos, ha verificado que se cumplió a satisfacción con los requisitos establecidos en el contrato (informe de cumplimiento y de los productos establecidos), por lo tanto, autoriza el pago.

RESPONSABLE POR CARGUE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE PAGO-GESTOR

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FISICO

SI NO

SI NO

SI NO

Nombre

Cargo / Dependencia:

Extensión:

Firma:

El suscrito, en la revisión del trámite de pago previa revisión de los documentos y sus anexos los cuales se encuentran en el expediente contractual y puede ser verificado en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo tanto, autoriza el pago.

Nombre
ADM. EMP. MY (RA) JOSE LIBARDO SISA PARADA

Cargo
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Firma

El suscrito, en la revisión de área responsable del trámite de pago sus veces (Subdirector, Subgerente de Oficina y/o Dependencia)

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
 AGENCIA LOGÍSTICA <small>COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS</small>		CONTROL DE PAGOS				Código: GF-FO-35		 <small>Ministerio de Defensa</small>	
		Versión No. 04		Página: 1 de 1					
		Fecha		17	9	2024			
DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No. 008-032-2025		No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 71225 del 22-08-2025					
Objeto del Contrato: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES QUE TIENE A CARGO LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MIITARES		RP Actual No. 71225		Valor	39.300.000,00	Fecha	2025-08-22		
Nombre Contratista: KAC INGENIERIAS SAS		RP Reserva No. N/A		Valor	N/A	Fecha	N/A		
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		N/A		No. de la negociación de BMC		N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM		SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga:		2025-11-30			
Celebrado(s) con:		N/A							
EJECUCIÓN ANTICIPO									
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar			
-		-		-		-			
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro				VALOR	39.300.000,00		
39.300.000,00	A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION				Dependencia de afectación	Valor por rubro		
						MTOECO	39.300.000,00		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo						Valor total del contrato		39.300.000,00	
						Valor ejecutado presupuestal		34.950.000,00	
						Saldo por ejecutar		4.350.000,00	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
Factura No. FE 46	2025-11-06	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-008-007-09	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMEDORES	34.950.000,00	34.950.000,00	34.950.000,00	
TOTAL TRAMITE						34.950.000,00			
Valor		Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO				
Subtotal por Uso		A-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMEDORES					
Total por rubro		A-05-01-02-008-007-09	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMEDORES	4.350.000,00				

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	
Nombre del Supervisor: TS. CARLO GONZALEZ SOTO	Fecha en que se validan los saldos "RP":	Fecha:	
Supervisor del contrato No.: 008-032-2025	Firma de quien Revisa:	Firma de quien Revisa:	

KAC INGENIERIAS SAS
 NIT 901.797.064-1
 Via 40 # 71 - 197
 Tel: (605) 3006243
 Barranquilla - Colombia
 kacingenierias@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FE 46 /

Destinatario: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
 NIT: 999.999.162-4 Teléfono: (601) 6510420 - Ext. 000
 Dirección: CALLE 26 # 51-50 Ciudad: Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura:
 Generación: 06/11/2025, 15:54
 Expedición: 06/11/2025, 15:54
 Vendimiento: 30/11/2025

Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Tercero	Vr. Total
ALFA-0001	COMEDOR PM15 BOGOTA PROCESADOR DE ALIMENTOS	<p>Limpieza total revisión sistema eléctrico revisión y ajuste de la banda revisión cuchillas</p> <p>Limpieza minuciosa de todo el equipo. (Mantenimiento preventivo). Afilado y ajuste de Cuchillas Revisión de todas las funciones y el reemplazo o ajuste de las partes necesarias. Revisión sistema eléctrico - Switch de encendido y apagado. Ajustes de tornillería. Revisión de motor Detección de fugas (solo si las hay). Revisión de ruidos internos del motor y del sistema de licuado Revisión y ajuste del tablero eléctrico. Desmonte y lavado de protectores de aspas. Revisión del buen funcionamiento de las resistencias. Revisión y ajuste de barriente - sistema de rodamiento. Revisión y cambio de empaques. Revisión sistema de eléctrica.</p>	UND	1.00	378,151.26	19 %	450,000.00
ALFA-0002	COMEDOR PM15 BOGOTA LIQUADORA INDUSTRIAL	<p>Limpieza general del equipo revisión sistema eléctrico revisión correas revisión y ajuste de patas revisión de cable de alimentación sustitución y cambio de llas de carbono</p> <p>Equipo para mantenimiento correctivo con cambio de compresor (filtro secador, tubería de cobre, gas MAPP, soldadura, fundente, recarga refrigerante) presurización del sistema nitrógeno IND. Descontaminación sistema B141, control digital, cable vehicular No. 16, contactor 12 18 / 110V, empaques hermeticos/puerta, rodachinas 6 para base, mantenimiento preventivo, desincrustado, limpieza y ajuste drenaje</p>	UND	1.00	378,151.26	19 %	450,000.00
ALFA-0003	COMEDOR PM15 BOGOTA PELA PAPAS	<p>Limpieza general del equipo revisión sistema eléctrico revisión correas revisión y ajuste de patas revisión de cable de alimentación sustitución y cambio de llas de carbono</p> <p>Equipo para mantenimiento correctivo con cambio de compresor (filtro secador, tubería de cobre, gas MAPP, soldadura, fundente, recarga refrigerante) presurización del sistema nitrógeno IND. Descontaminación sistema B141, control digital, cable vehicular No. 16, contactor 12 18 / 110V, empaques hermeticos/puerta, rodachinas 6 para base, mantenimiento preventivo, desincrustado, limpieza y ajuste drenaje</p>	UND	1.00	252,100.64	19 %	300,000.00
ALFA-0004	COMEDOR PM15 BOGOTA REFRIGERADOR 600 LITROS	<p>Equipo para mantenimiento correctivo con cambio de compresor (filtro secador, tubería de cobre, gas MAPP, soldadura, fundente, recarga refrigerante) presurización del sistema nitrógeno IND. Descontaminación sistema B141, control digital, cable vehicular No. 16, contactor 12 18 / 110V, empaques hermeticos/puerta, rodachinas 6 para base, mantenimiento preventivo, desincrustado, limpieza y ajuste drenaje</p>	UND	1.00	588,235.28	19 %	700,000.00
ALFA-0005	COMEDOR PM15 BOGOTA ESTUFA INDUSTRIAL	<p>Limpieza general del equipo Revisión y ajuste de Quemado-res, si se requiere su cambio. Revisión y ajuste Válvulas de encendido</p> <p>Revisión y limpieza del equipo Desengrase de la campana extractora Lavado y/o cambio de los filtros atrapa grasa Desmontaje del ducto descarga Verificar las fajas de transmisión y poleas del motor y el extractor, con cambio de las piezas dañadas.</p>	UND	1.00	504,201.68	19 %	600,000.00
ALFA-0006	COMEDOR GITEO BOGOTA CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE	<p>Limpieza general del equipo Revisión y ajuste de Quemado-res, si se requiere su cambio. Revisión y ajuste Válvulas de encendido</p> <p>Revisión y limpieza del equipo Desengrase de la campana extractora Lavado y/o cambio de los filtros atrapa grasa Desmontaje del ducto descarga Verificar las fajas de transmisión y poleas del motor y el extractor, con cambio de las piezas dañadas.</p>	UND	1.00	462,184.87	19 %	550,000.00
ALFA-0007	COMEDOR GITEO BOGOTA EXTRACTOR TIPO CARACOL	<p>Limpieza general del equipo Revisión y ajuste de Quemado-res, si se requiere su cambio. Revisión y ajuste Válvulas de encendido</p> <p>Revisión y limpieza del equipo Desengrase de la campana extractora Lavado y/o cambio de los filtros atrapa grasa Desmontaje del ducto descarga Verificar las fajas de transmisión y poleas del motor y el extractor, con cambio de las piezas dañadas.</p>	UND	1.00	378,151.26	19 %	450,000.00

11	ALPM-0031	COMEDOR EXCOM REFRIGERADOR HORIZONTAL	nivelación de carga de gas refrigerante, cambio de Controlador Full gauge (Incluye Programación) (En caso de requerirse), conectores en caso de requerirse, revisión, verificación y corrección de fugas menores en caso de requerirse. (No incluye cambio de Unidad compresora)	UND	1.00	504,201.68	19 %	500,000.00
12	ALPM-0032	COMEDOR BITER 13 PELA PAPAS	Limpieza general del equipo Revisión sistema eléctrico - Switch de encendido y apagado Revisión correa Revisión y ajuste de patas Revisión cable de alimentación. Sustitución. Cambio de lija o carbonundo. Revisión y ajuste de Quemadores Revisión y ajuste Válvulas de encendido	UND	1.00	336,124.45	19 %	400,000.00
13	ALPM-0034	COMEDOR BITER 13 ESTUFA INDUSTRIAL	Mantenimiento general de la estufa.	UND	1.00	504,201.68	19 %	600,000.00
14	ALPM-0035	COMEDOR BITER 13 PLANCHA ASADORA	Mantenimiento general de la plancha asadora	UND	1.00	284,117.63	19 %	350,000.00
15	ALPM-0036	COMEDOR BITER 13 CONGELADOR HORIZONTAL	Servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo limpieza general, desincrustación de evaporadora y condensadora, mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico, verificación y/o nivelación de carga de gas refrigerante, cambio de Controlador Full gauge (Incluye Programación) (En caso de requerirse), conectores en caso de requerirse, revisión, verificación y corrección de fugas menores en caso de requerirse. (No incluye cambio de Unidad compresora)	UND	1.00	378,151.26	19 %	450,000.00
16	ALPM-0037	COMEDOR BITER 13 CONGELADOR VERTICAL	Servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo limpieza general, desincrustación de evaporadora y condensadora, mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico, verificación y/o nivelación de carga de gas refrigerante, cambio de Controlador Full gauge (Incluye Programación) (En caso de requerirse), conectores en caso de requerirse, revisión, verificación y corrección de fugas menores en caso de requerirse. (No incluye cambio de Unidad compresora)	UND	1.00	420,168.07	19 %	500,000.00
17	ALPM-0038	COMEDOR GMSIL PROCESADOR DE ALIMENTOS	Revisión y limpieza del equipo Desengrase de la campana exterior e interior Lavado y/o cambio de los filtros atrapa grasa Desmontaje del ducto descarga Verificar las fejas de transmisión y poleas del motor y al extractor, con cambio de las piezas dañadas Reemplazo de piezas en caso de requerirlo.	UND	1.00	420,168.07	19 %	500,000.00
18	ALPM-0039	COMEDOR GMSIL LICUADORA INDUSTRIAL	Se requiere el mantenimiento preventivo	UND	1.00	378,151.26	19 %	450,000.00
19	ALPM-0040	COMEDOR GMSIL ESTUFA INDUSTRIAL	Requiere el mantenimiento preventivo cambio de quemadores y revisión en general.	UND	1.00	504,201.68	19 %	600,000.00
20	ALPM-0041	COMEDOR GMSIL PELAPAPAS	requiere mantenimiento general consistente en limpieza total, revisión y ajuste de bandas, revisión del sistema eléctrico y revisión y cambio de cuchillas. Servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo limpieza general, desincrustación de evaporadora y condensadora, mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico, verificación y/o nivelación de carga de gas	UND	1.00	378,151.26	19 %	450,000.00
21	ALPM-0042	COMEDOR BATER CONGELADOR						

[illegible]

			incluye cambio de Unidad compresora)						
			Limpieza minuciosa de todo el equipo. Afilado y ajuste de cuchillas Revisión de todas las funciones y el reemplazo o ajuste de las partes necesarias. Revisión sistema eléctrico - Switch de encendido y apagado. Ajustes de tornillería. Revisión de motor Revisión de ruidos internos del motor y del sistema de licuado Revisión del buen funcionamiento de las resistencias. Revisión y ajuste de batiente - sistema de rodamiento Revisión y cambio de empaques. Revisión sistema de eléctrica.						
47	ALFA-0031	COMEDOR BITER 1 LICUADORA INDUSTRIAL		UND	1.00	429,163.07	19 %	500,000.00	
			Limpieza general del equipo Revisión y ajuste de Quemado-res, si se requiere su cambio. Revisión y ajuste Válvulas de encendido Revisión o cambio de conectores flexibles Limpieza general del equipo Revisión y ajuste de Quemado-res, si se requiere su cambio. Revisión y ajuste Válvulas de encendido Revisión o cambio de conectores flexibles						
48	ALFA-0031	COMEDOR BITER 1 ESTUFA INDUSTRIAL SEIS PUESTOS		UND	1.00	504,201.68	19 %	600,000.00	
			Revisión y limpieza del equipo en general. revisión sistema de hidráulico revisión mezclador Revisión de todas las funciones y el reemplazo o ajuste de las partes necesarias. Revisión sistema eléctrico - Switch de encendido y apagado Revisión de ruidos internos del motor y del sistema de hidráulico Revisión y ajuste de batiente - sistema de rodamiento Revisión y cambio de empaques. Revisión sistema de eléctrico.						
49	ALFA-0034	COMEDOR BITER 1 PELA PARAS		UND	1.00	378,151.26	19 %	450,000.00	
			mantenimiento general consistente en limpieza de la estufa, revisión y ajuste de quemadores y su cambio si se requiere, revisión y ajuste de válvulas de encendido y revisión y ajuste en general.						
50	ALFA-0035	COMEDOR BASPC1 ESTUFA SEIS PUESTOS		UND	1.00	504,201.68	19 %	600,000.00	
			mantenimiento general consistente en limpieza de la estufa, revisión y ajuste de quemadores y su cambio si se requiere, revisión y ajuste de válvulas de encendido y revisión y ajuste en general.						
51	ALFA-0036	COMEDOR BASPC1 PLANCHA DE ASAR CON QUEMADOR		UND	1.00	336,134.45	19 %	400,000.01	
			Servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo						
			limpieza general, desincrustación de evaporadora y condensadora, mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico, verificación y/o nivelación de carga de gas refrigerante, cambio de Controlador Full gauge (Incluye Programación) (En caso de requerirse), conectores en caso de requerirse, revisión, verificación y corrección de fugas menores en caso de requerirse. (No incluye cambio de Unidad compresora)						
52	ALFA-0038	COMEDOR BASPC1 REFRIGERADOR		UND	1.00	336,134.45	19 %	400,000.00	
			requiere mantenimiento general consistente en limpieza total, revisión y ajuste de bandas, revisión del sistema eléctrico y revisión y cambio de cuchillas.						
53	ALFA-0039	COMEDOR BASPC1 PROCESADOR DE ALIMENTOS		UND	1.00	378,151.26	19 %	450,000.00	
			requiere mantenimiento general consistente en limpieza total, revisión y ajuste de bandas, revisión del sistema eléctrico y revisión y cambio de cuchillas.						
54	ALFA-0060	COMEDOR BASPC1 PELAPAPA		UND	1.00	378,151.26	19 %	450,000.00	
			requiere mantenimiento general						

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total con IVA
Revisión y ajuste de bandas, revisión del sistema eléctrico y revisión y cambio de cuchillas.	UND	1.00	336,104.45	336,104.45	393,725.34
Servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo					
limpieza general, desincrustación de evaporadora y condensadora, mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico, verificación y/o nivelación de carga de gas refrigerante, cambio de Controlador Full gauge (incluye Programación) en caso de requerirse, conectores en caso de requerirse, revisión, verificación y corrección de fugas menores en caso de requerirse. (No incluye cambio de Unidad Comprimora)	UND	1.00	420,166.07	420,166.07	492,199.28
Servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo					
limpieza general, desincrustación de evaporadora y condensadora, mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico, verificación y/o nivelación de carga de gas refrigerante, cambio de Controlador Full gauge (incluye Programación) en caso de requerirse, conectores en caso de requerirse, revisión, verificación y corrección de fugas menores en caso de requerirse. (No incluye cambio de Unidad Comprimora)	UND	1.00	420,166.07	420,166.07	492,199.28
Servicio de mantenimiento general consistente en limpieza total, revisión y ajuste de bandas, revisión del sistema eléctrico y revisión y cambio de cuchillas.	UND	1.00	376,151.24	376,151.24	443,381.49
requiere mantenimiento general consistente en limpieza total, revisión y ajuste de bandas, revisión del sistema eléctrico y revisión y cambio de cuchillas.	UND	1.00	336,134.47	336,134.47	393,759.11
Limpieza total Revisión sistema eléctrico Revisión y ajuste de la banda Revisión cuchillas y/o rejillas	UND	1.00	376,151.24	376,151.24	443,381.49
Limpieza minuciosa de todo el equipo. Ajuste y ajuste de cuchillas Revisión de todas las funciones y el reemplazo o ajuste de las partes necesarias. Revisión de motor Revisión de rotas internas del motor y del sistema de lubricación Ajuste y ajuste del tambor eléctrico Revisión y ajuste de patentes - sistema de rodamiento	UND	1.00	376,151.24	376,151.24	443,381.49
Servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo					
Limpieza general, desincrustación de evaporadora y condensadora, mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico, verificación y/o nivelación de carga de gas refrigerante, cambio de Controlador Full gauge (incluye Programación) en caso de requerirse, conectores en caso de requerirse, revisión, verificación y corrección de fugas menores en caso de requerirse. (No incluye cambio de Unidad Comprimora)	UND	1.00	376,151.24	376,151.24	443,381.49
Limpieza general del equipo Revisión y ajuste de O-Rings-res, si aplica, a su cambio. Revisión y ajuste Válvulas de Anillo y/o Revisión y ajuste en general de partes	UND	1.00	304,222.68	304,222.68	359,069.21

		Preventivo/Correctivo						
62	ALPM-COTE	COMEDOR BASAN REFRIGERADOR	limpieza general, desncrustación de evaporadora y condensadora, mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico, verificación y/o nivelación de carga de gas refrigerante, cambio de Controlador Full gauge (Incluye Programación) (En caso de requerirse), conectores en caso de requerirse, revisión, verificación y corrección de fugas menores en caso de requerirse. (No incluye cambio de Unidad compresora)	UND	1.00	378,151.25	19 %	450,000.00
63	ALPM-COTE	COMEDOR BASAN PROCESADOR DE ALIMENTOS	Limpieza minuciosa de todo el equipo. Afilado y ajuste de Cuchillas Revisión de todas las funciones y el reemplazo o ajuste de las partes necesarias. Revisión de motor Revisión de ruidos internos del motor y del sistema de licuado Revisión y ajuste del tablero eléctrico. Revisión y ajuste de batiente - sistema de rodamiento	UND	1.00	378,151.25	19 %	450,000.00
64	ALPM-COTE	COMEDOR BASAN LICUADORA INDUSTRIAL	Limpieza minuciosa de todo el equipo. Afilado y ajuste de Cuchillas Revisión de todas las funciones y el reemplazo o ajuste de las partes necesarias. Revisión de motor Revisión de ruidos internos del motor y del sistema de licuado Revisión y ajuste del tablero eléctrico. Revisión y ajuste de batiente - sistema de rodamiento	UND	1.00	411,764.71	19 %	490,000.00
65	ALPM-COTE	COMEDOR BASAN PELA PAPAS	Revisión correa Revisión y ajuste de patas Revisión motor. Sustitución. Cambio de lija o carburando.	UND	1.00	420,168.07	19 %	500,000.00
66	ALPM-COTE	COMEDOR BASAN ESTUFA INDUSTRIAL	Limpieza general del equipo Revisión y ajuste de Quemado-res, si se requiere su cambio. Revisión y ajuste Válvulas de encendido Revisión y ajuste en general de partes	UND	1.00	504,201.58	19 %	600,000.00
67	ALPM-COTE	COMEDOR BASAN REFRIGERADOR	Servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo limpieza general, desincrustación de evaporadora y condensadora, mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico, verificación y/o nivelación de carga de gas refrigerante, cambio de Controlador Full gauge (Incluye Programación) (En caso de requerirse), conectores en caso de requerirse, revisión, verificación y corrección de fugas menores en caso de requerirse. (No incluye cambio de Unidad compresora)	UND	1.00	420,168.07	19 %	500,000.00

Total Items: 18

Total Bruto 29,369,747.89

Valor en Letras: Treinta y cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte

IVA 19% 5,580,250.11

Forma de pago: Crédito

Total a Pagar 34,950,000.00

Forma de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-20 por 34,950,000.00

Para contactar:

005-20-00-005-006-002-2025; dario.gonzalez@agenciaiologica.gov.co#S

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2					
		FECHA		24		7			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		008-032-2025			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		21/08/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES QUE TIENE A CARGO LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MIITARES							
CONTRATISTA:		KAC INGENIERIAS SAS							
NT/CC/CE:		901797064-1							
REPRESENTANTE LEGAL:		KAREN MARGARITA ALTAMAR CARVAJAL							
INTERVENTOR:									
SUPERVISOR:		DARIO GONZALEZ SOTO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		28/08/2025							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		30/11/2025							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:									
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO									
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		06/11/2025		HORA:		11:00 AM		ENTREGA PARCIAL N°	
								ENTREGA TOTAL	
								X	
CIUDAD/MUNICIPIO:		COTA - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		Autopista Medellín Kilometro 2.5 Vereda Parcelas del Municipio de Cota, Parque Empresarial Portos 80 Bodega Uno y Dos		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
ALFM REGIONAL CENTRO		DARIO GONZALEZ SOTO		SUPERVISOR		SUPERVISOR			
KAC INGENIERIAS SAS		KAREN MARGARITA ALTAMAR CARVAJAL		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL			
(Incluya las filas que sean requeridas)									
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:									
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:									
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL		
1	PROCESADOR DE ALIMENTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26		
2	LICUADORA INDUSTRIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26		
3	PELA PAPAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 252.100,84	47.899,16	\$ 252.100,84		
4	REFRIGERADOR 800 LITROS MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 588.235,29	111.764,71	\$ 588.235,29		
5	ESTUFA INDUSTRIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 504.201,68	95.798,32	\$ 504.201,68		
6	CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 462.184,87	87.815,13	\$ 462.184,87		
7	EXTRACTOR TIPO CARACOL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26		
8	ESTUFA INDUSTRIAL (6 FOGONES) ALIMENTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 529.411,76	100.588,24	\$ 529.411,76		
9	PELA PAPAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07		
10	LICUADORA INDUSTRIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07		
11	REFRIGERADOR SIN ESCARCHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 336.134,45	63.865,55	\$ 336.134,45		
12	PELA PAPAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26		
13	LICUADORA INDUSTRIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07		
14	PELA PAPAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 336.134,45	63.865,55	\$ 336.134,45		
15	ESTUFA INDUSTRIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			2	\$ 840.336,13	319.327,73	\$ 1.680.672,27		
16	FREIDORAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07		
17	CONGELADOR VERTICAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07		
18	REFRIGERADOR VERTICAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07		
19	PELA PAPA INDUSTRIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26		
20	LICUADORA INDUSTRIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 369.747,90	70.252,10	\$ 369.747,90		
21	PELA PAPA INDUSTRIAL MANTENIMIENTO PPREVENTIVO			1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26		
22	FREIDORA INDUSTRIAL 10 LITROS MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 369.747,90	70.252,10	\$ 369.747,90		
23	REFRIGERADOR VERTICAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26		
24	LICUADORA INDUSTRIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 588.235,29	111.764,71	\$ 588.235,29		
25	PELA PAPAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26		
26	REFRIGERADOR HORIZONTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 504.201,68	95.798,32	\$ 504.201,68		
27	PELA PAPAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 336.134,45	63.865,55	\$ 336.134,45		
28	ESTUFA INDUSTRIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 504.201,68	95.798,32	\$ 504.201,68		
29	PLANCHA ASADORA MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 294.117,65	55.882,35	\$ 294.117,65		
30	CONGELADOR HORIZONTAL 200 L MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26		
31	CONGELADOR VERTICAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07		
32	PROCESADOR DE ALIMENTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO			1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07		

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CODIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2



ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

FECHA	24	7	2024	
1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26	
1	\$ 504.201,68	95.798,32	\$ 504.201,68	
1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26	
1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07	
1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07	
1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26	
1	\$ 504.201,68	95.798,32	\$ 504.201,68	
1	\$ 504.201,68	95.798,32	\$ 504.201,68	
1	\$ 588.235,29	111.764,71	\$ 588.235,29	
1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07	
1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07	
1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26	
1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26	
1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07	
1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07	
1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26	
1	\$ 504.201,68	95.798,32	\$ 504.201,68	
1	\$ 504.201,68	95.798,32	\$ 504.201,68	
1	\$ 336.134,45	63.865,55	\$ 336.134,45	
1	\$ 336.134,45	63.865,55	\$ 336.134,45	
1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26	
1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26	
1	\$ 336.134,45	63.865,55	\$ 336.134,45	
1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07	
1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07	
1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26	
1	\$ 336.134,45	63.865,55	\$ 336.134,45	
1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26	
1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26	
1	\$ 378.151,26	71.848,74	\$ 378.151,26	
1	\$ 411.764,71	78.235,29	\$ 411.764,71	
1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07	
1	\$ 504.201,68	95.798,32	\$ 504.201,68	
1	\$ 420.168,07	79.831,93	\$ 420.168,07	
VALOR SIN I.V.A			\$ 29.369.747,90	
VALOR I.V.A			19%	\$ 5.580.252,10
VALOR TOTAL				\$ 34.950.000,00

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCION	UND / ME D	CANTIDA D	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
		0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2				COP 0
5,00%				COP 0
2,00%				COP 0
1,00%				COP 0
I.V.A / Utilidades 0%				COP 0
VALOR TOTAL				COP 0

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA:	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
---------------------	----------------	----------------------------	---

CUÁL?:

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
ANÁLISIS DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA

24

7

2024



DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

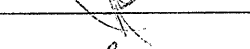
SUPERVISOR ☒

COMITÈ TECNICO:

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALFM REGIONAL CENTRO	DARIO GONZALEZ SOTO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
KAC INGENIERIAS SAS	KAREN MARGARITA ALTAMAR CARVAJAL	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	 CC. 1124580406

REGIONAL CENTRO					
COMEDOR	ITEM	Valorantes antes de IVA	Impto.	Valor Facturado	Valor Facturado
2 BASPC 13	CEN0341608	\$ 2.100.840	19%	\$ 399.159,66	\$ 2.500.000
	C401				
3 GMTEQ	CEN0341601	\$ 2.210.084	19%	\$ 419.916	\$ 2.630.000
	C402				
4 PM 13	CEN0341602	\$ 714.285	19%	\$ 135.714	\$ 849.999
	C403				
6 BIGUP	CEN0341610	\$ 1.932.773	19%	\$ 367.227	\$ 2.300.000
	C404				
7 BAMAN	CEN0341611	\$ 2.016.807	19%	\$ 383.193	\$ 2.400.000
	C405				
8 BAFLA	CEN0341603	\$ 2.857.143	19%	\$ 542.857	\$ 3.400.000
	C406				
9 GAAMA	CEN0341627				
	C420				
10 ESLOG	CEN0341612	\$ 1.588.235	19%	\$ 301.765	\$ 1.890.000
	C407				
12 CAMAN	CEN0341605	\$ 1.126.050	19%	\$ 213.950	\$ 1.340.000
	C421				
13 ESCOM	CEN0341613	\$ 1.470.588	19%	\$ 279.412	\$ 1.750.000
	C411				
14 BAEV 13	CEN0341614				
	C413				
16 BITER 13	CEN0341616	\$ 1.932.773	19%	\$ 367.227	\$ 2.300.000
	C410				
17 BASPC 1	CEN0341617	\$ 2.268.908	19%	\$ 431.092	\$ 2.700.000
	C414				
18 GMSIL	CEN0341618	\$ 1.680.672	19%	\$ 319.328	\$ 2.000.000
	C417				
19 BATAR	CEN0341619	\$ 1.722.689	19%	\$ 327.311	\$ 2.050.000
	C415				
20 BISUC	CEN0341620	\$ 1.512.605	19%	\$ 287.395	\$ 1.800.000
	C416				
21 BAAAS	CEN0341621				
	C408				
22 BASER 26	CEN0341622				
	C419				
23 BASAN	CEN0341623	\$ 1.756.303	19%	\$ 333.697	\$ 2.090.000
	C409				
24 COMANDO GENERAL	CEN0341631	\$ 1.176.471	19%	\$ 223.529	\$ 1.400.000
	C427				
25 BITER1	CEN0341630	\$ 1.302.521	19%	\$ 247.479	\$ 1.550.000
	C426				
26 GAORI	CEN0341626				
	C422				
TOTAL		\$ 29.369.747	19%	\$ 5.580.252	\$ 34.949.999



Simple

— EN AYUDA A EMPLEADOS EMPRESAS

Fecha creación reporte: 2025-10-07 09:59:17 PM

septiembre de 2025 Periodo Servicio:

octubre de 2025

DATOS DEL APORTANTE			
Razón Social	KAC INGENIERIAS SAS	Nombre Sucursal	KAC INGENIERIAS SAS
Documento	NI901797064	Dirección	CL 40 #71 - 197
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	0
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal	ALTAMAR KAREN	Identificación	CC 1129580406
Total Afiliados	11	ARP	ARL SURA

III DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones					Salud					Riesgos												
Identificación	Apellido y Nombres	Type Colcane	Subtipo Colcane	ING	RET P	TDR	TAB	TDE	JTD	IAD	VSP	COR	VST	SLN	LCE	WAC	RCP	DAS AP	DAS AF	DAS CCF	Administradora	IBC Pension	Apertura Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEVA	Aporte IGOP	ESAP	
:C 104241855	RICARDO JAVIER CASTRO CASTRO	01	00	X														0	2	2	2	(230021) PROTECCION	\$94.900	\$15.200	EPS002 SALUD TOTAL EPS	\$94.900	\$3.800	6.960	\$94.900	\$6.700	CCF070 CONFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$94.900	\$3.800	\$0	\$0	\$0
:C 1045676967	PETER ALEXANDER ESPINOSA SUAREZ	01	00	X														0	2	2	2	(230083) PORVENIR	\$94.900	\$15.200	EPS009 EPS SANTAS COLOMBIA	\$94.900	\$3.800	6.960	\$94.900	\$6.700	CCF070 CONFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$94.900	\$3.800	\$0	\$0	\$0
:C 1047406411	ANTONIN CASTRO VEGA	01	00	X														0	2	2	2	(230021) PROTECCION	\$94.900	\$15.200	EPS042 COOSALUD	\$94.900	\$3.800	6.960	\$94.900	\$6.700	CCF070 CONFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$94.900	\$3.800	\$0	\$0	\$0
:C 1047416091	JOSE DAVID DIAZ GANDARA	01	00	X														0	2	2	2	(230021) PROTECCION	\$94.900	\$15.200	EPS010 EPS SURA	\$94.900	\$3.800	6.960	\$94.900	\$6.700	CCF070 CONFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$94.900	\$3.800	\$0	\$0	\$0
:C 104828402	NICOLAS ALEXANDER DE LEON CASTRO	01	00	X														0	2	2	2	(230021) PORVENIR	\$94.900	\$15.200	EPS017 FANISANAR EPS	\$94.900	\$3.800	6.960	\$94.900	\$6.700	CCF070 CONFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$94.900	\$3.800	\$0	\$0	\$0
:C 1100576891	ANDRES FELIPE VARGAS BARRERO	01	00	X														0	2	2	2	(230021) PORVENIR	\$1.423.500	S 227.800	EPS010 EPS SURA	\$1.423.500	\$57.000	0.522	\$1.423.500	\$7.500	CCF070 CONFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$1.423.500	\$57.000	\$0	\$0	\$0
:C 1128560405	KAREN MARGARITA ALTAMAR CARVALJA	01	00															0	30	30	30	(230021) PORVENIR	\$94.900	\$15.200	EPS002 SALUD TOTAL EPS	\$94.900	\$3.800	6.960	\$94.900	\$6.700	CCF070 CONFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$94.900	\$3.800	\$0	\$0	\$0
:C 1143339486	ARLET DAVID CASTILLA PATERNINA	01	00	X														0	2	2	2	(230021) PORVENIR	\$94.900	\$15.200	EPS010 EPS SURA	\$94.900	\$3.800	6.960	\$94.900	\$6.700	CCF070 CONFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$94.900	\$3.800	\$0	\$0	\$0
:C 12562131	ALEXANDER JESUS CASTELLAR SAN JUAN	01	00	X														0	2	2	2	(230021) CLD MUTUAL SKIANIDA	\$94.900	\$15.200	EPS010 EPS SURA	\$94.900	\$3.800	6.960	\$94.900	\$6.700	CCF070 CONFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$94.900	\$3.800	\$0	\$0	\$0
:C 09042501	LUIS RAFAEL TOVAR ARROYO	01	00	X														0	2	2	2	(230021) PORVENIR	\$54.900	\$15.200	ESS024 EPS-S COOSALUD	\$94.900	\$3.800	6.960	\$94.900	\$6.700	CCF070 CONFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$94.900	\$3.800	\$0	\$0	\$0
:C 03138545	CARI OS ANDRES MORENO	0*	00	X														0	2	2	2	(231001) COLFONDOS	\$94.900	\$15.200	EPS017 FANISANAR EPS	\$94.900	\$3.800	6.960	\$94.900	\$6.700	CCF070 CONFAMILIAR DEL ATLANTICO	\$94.900	\$3.800	\$0	\$0	\$0

III TOTALES

	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Santa	Aportes ICSF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Licencias, Saldos a Favor) EPS	ARP	INTERESES DE MORA	INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA
\$ 2.372.500	\$ 2.372.500	\$ 2.372.500	\$ 2.372.500	\$ 2.372.500	\$ 379.600	\$ 95.000	\$ 74.500	\$ 95.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 644.300	\$ 0	\$ 644.300

**CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA
(artículo 50 de la Ley 789 de 2002)**

Bogotá D.C.
Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Barranquilla Atlántico 27 de Octubre de 2025

CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES QUE TIENE A CARGO LA REGIONAL CENTRO
DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Yo Karen Margarita Altamar Carvajal identificados con cedula de ciudadanía No. 1.129.580.406 de Barranquilla Atlántico en calidad de Representante Legal de KAC INGENIERIAS S.A.S NIT 901.797.064-1, manifiesto bajo la gravedad de juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los 6 meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a paz y salvo por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 27 días del mes de Octubre de 2025.

Atentamente,

CC. 1129580406
Karen Margarita Altamar Carvajal
C.C. No. 1.129.580.406 DE BARRANQUILLA
Representante Legal
KAC INGENIERIAS S.A.S
NIT 901797064-1



