DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
17ed05225a63a1f38ce8eff16cad21f9fffdb34646c9f8fdb8e30e8c2a9d171b665dca2553b4ba8398c3c3c808c6e032

Número de Factura: KML-244
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 30/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: KML GROUP S.A.S
Nombre Comercial: KML GROUP S.A.S
Nit del Emisor: 901562085
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Aguazul
Dirección: CL 8 6 A 03 P 1
Teléfono / Móvil: 3123081810
Correo: KMLGROUPSAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE AGUAZUL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891855200
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Aguazul
Dirección: CALLE 11 11 35
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: hacienda_contabilidad@aguazul-casanare.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	076	Mezcla Asfaltica En Frio v er especificaciones ficha tecnica x 25 kg	NIU	800,00	$ 64.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.758.400,00	19.00			$ 51.360.000,00
2	077	Soplador De Aire De Espa lada O Mochila Con Motor A Gasolina De 70 A 80 C m3 ver especificaciones fi cha tecnica x und	NIU	1,00	$ 3.364.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 639.160,00	19.00			$ 3.364.000,00

Notas Finales

FAVOR PRACTICAR LAS RETENCIONES DE LEY
ACTIVIDAD EJECUTADA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
SOMOS REGIMEN DE SIMPLE TRIBUTACIÓN
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. MA-SASI-SI-013-2025 CON OBJETO DE COMPRA DE ASFALTO EN FRÍO Y EQUIPO SOP LADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VÍ AS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2025 16:49:45
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 16:49:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		54724000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		54724000
IVA		10397560
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		10397560
Total neto factura (=)		65121560
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 65121560

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		54.724.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		54.724.000,00
IVA		10.397.560,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		10.397.560,00
Total neto factura (=)		65.121.560,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$65.121.560,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090129759 Rango desde: 175 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-03-07

Certificación Bancaria

Bancolombia

Aguazul, 8 de Febrero de 2022.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KML GROUP S.A.S identificado(a) con NIT No. 901562085 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	36500000740	2022/02/08	A ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

*Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local (575) 361 88 88 - Cali - Local (57-2) 554 05 05 – Resto del país 01800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Escaneado con CamScanner

INFORME DE RECIBO Y LIQUIDACION

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA

No MA-SASI-SI-013-2025

"COMPRA DE ASFALTO EN FRÍO Y EQUIPO SOPLADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE".

CONTRATISTA:

KML GROUP S.A.S.

NIT: 901.562.085-5



SUPERVISOR:

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DICIEMBRE DE 2025

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 3
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 4
1.1. OBJETIVO GENERAL - META FISICA 4
1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CONTRATO 4
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 5
2.1. RELACIÓN DEL PERSONAL EN EL CONTRATO: 5
2.2. CONTROL DE LEGALIDAD 5
2.2.1. PÓLIZA MINUTA 5
2.2.2. PÓLIZA ACTA DE INICIO 6
2.2.3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 6
3. CANTIDADES EJECUTADAS 7
3.1. CUADRO DETALLE DE CANTIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE Y 26 DE DICIEMBRE DE 2025. 7
3.2. GRÁFICOS 8
3.2.1. ANALISIS GRÁFICO DE AVANCE DE ACTIVIDADES 8
3.2.2. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO 8
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 10
ANEXOS

INTRODUCCIÓN

El presente **Informe de Liquidación** se elabora en cumplimiento de lo establecido en la minuta contractual correspondiente al proceso de **Selección Abreviada – Subasta Inversa Presencial No. MA-SASI-SI-013-2025**, suscrito entre el **Municipio de Aguazul** y el contratista **KML GROUP SAS**, cuyo objeto fue la **COMPRA DE ASFALTO EN FRÍO Y EQUIPO SOPLADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.**

La liquidación del contrato se realiza una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, conforme a las cláusulas contenidas en la minuta, y previa suscripción del acta de terminación, dejando constancia del estado administrativo, técnico y financiero del contrato a la fecha de su cierre.

Este informe tiene como finalidad establecer de manera clara y precisa el balance final del contrato, determinando los valores ejecutados, los saldos a favor o en contra de las partes, y las obligaciones pendientes, si las hubiere, constituyéndose en el soporte técnico y jurídico para la liquidación contractual.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No	1041 de 16 DE DIC DE 2025
PROCESO No.	MA-SASI-SI-013-2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AGUAZUL
NIT:	891.855.200-9
SUPERVISOR:	JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
CONTRATISTA	KML GROUP S.A.S.
NIT:	901.562.085-5
OBJETO DEL CONTRATO	"COMPRA DE ASFALTO EN FRÍO Y EQUIPO SOPLADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE".
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($65.121.560,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO:	DIECINUEVE(19) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION PREVISTA:	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025

1.1. OBJETIVO GENERAL - META FISICA

El objetivo general de este contrato está fundamentado en la entrega de suministros de asfalto en frío y equipo soplador de mochila con el fin de atender actividades de mantenimiento correctivo y preventivo en las vías del municipio.

1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CONTRATO

El proyecto se realizó en el área urbana del municipio de Aguazul, en el departamento de Casanare, Colombia.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante el desarrollo del contrato de compraventa, se suscribieron los siguientes actos administrativos:

- Acta de Inicio
- Acta de Terminación
- Acta de Recibido

2.1. RELACIÓN DEL PERSONAL EN EL CONTRATO:

A continuación se describe el personal empleado durante el desarrollo del contrato:

PERSONAL ADMINISTRATIVO			
No.	NOMBRE	APELLIDO	CARGO
1	BERNARDO MANUEL	ROMERO BENITEZ	R/L KML GROUP S.A.S.

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACION
9494165331	Pensión 2025-10 Salud 2025-11	$114.000	$455.600	$198.200	$114.000
9495713274	Pensión 2025-11 Salud 2025-12	$114.000	$455.600	$198.200	$114.000

2.2. CONTROL DE LEGALIDAD

2.2.1. PÓLIZA MINUTA

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	57-44-101008774	16/12/2025	30/06/2026	$6.512.156
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	57-44-101008774	16/12/2025	31/12/2026	$6.512.156
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S. A	57-44-101008774	16/12/2025	31/12/2026	$6.512.156
Esta póliza tiene fecha de expedición del 18 de diciembre del 2025.					

2.2.2. PÓLIZA ACTA DE INICIO

CONTROL DEL AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	57-44-101008774	19/12/2026	03/07/2027	$6.512.156
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	57-44-101008774	19/12/2026	03/01/2028	$6.512.156
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S. A	57-44-101008774	19/12/2026	03/01/2028	$6.512.156
Esta póliza tiene fecha de expedición del 24 de diciembre del 2025.					

2.2.3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO			
KML GROUP S.A.S.			
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 1041 DE 16 DE DIC DE 2025			
"COMPRA DE ASFALTO EN FRÍO Y EQUIPO SOPLADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"			
PERIODO			
CONCEPTO	CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR DEL CONTRATO	$65.121.560,00	$65.121.560,00	0,00
VALOR A PAGAR	0,00	0,00	$65.121.560,00
TOTAL	$65.121.560,00	$65.121.560,00	$65.121.560,00
VALOR A COBRAR			$65.121.560,00

3. CANTIDADES EJECUTADAS

A continuación se detallan las actividades ejecutadas durante el presente contrato:

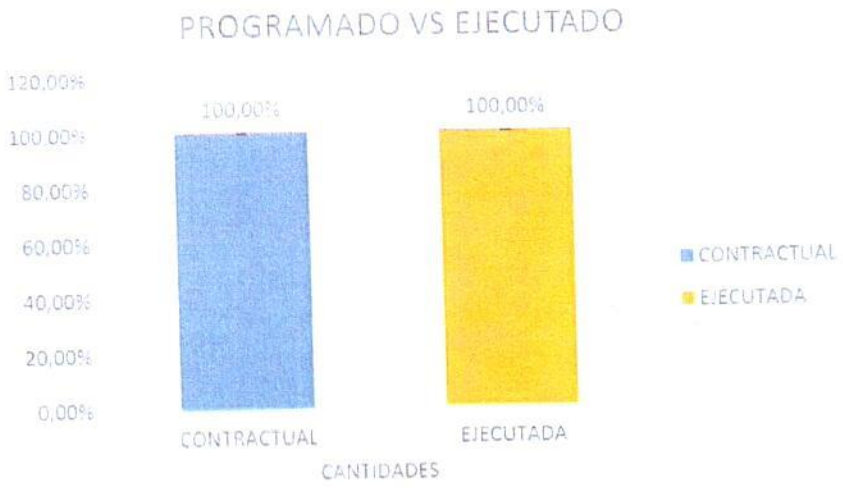
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT,	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)	IVA	VALOR TOTAL
1	Mezcla Asfáltica En Frio (ver especificaciones ficha técnica)	Bolsa de 25 Kilos ó 50 Libras	800	$ 64.200,00	$ 51.360.000,00	$ 9.758.400,00	$ 61.118.400,00
2	Soplador De Aire De Espalada O Mochila Con Motor A Gasolina De 70 A 80 Cm3 (ver especificaciones ficha técnica)	UNIDAD	1	$ 3.364.000,00	$ 3.364.000,00	$ 639.160,00	$ 4.003.160,00
	VALOR TOTAL				**$54.724.00,00**	**$10.397.560,00**	**$65.121.560**
	AJUSTE AL PESO						**$ -**
	VALOR TOTAL						**$65.121.560**

3.1. CUADRO DETALLE DE CANTIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE Y 26 DE DICIEMBRE DE 2025.

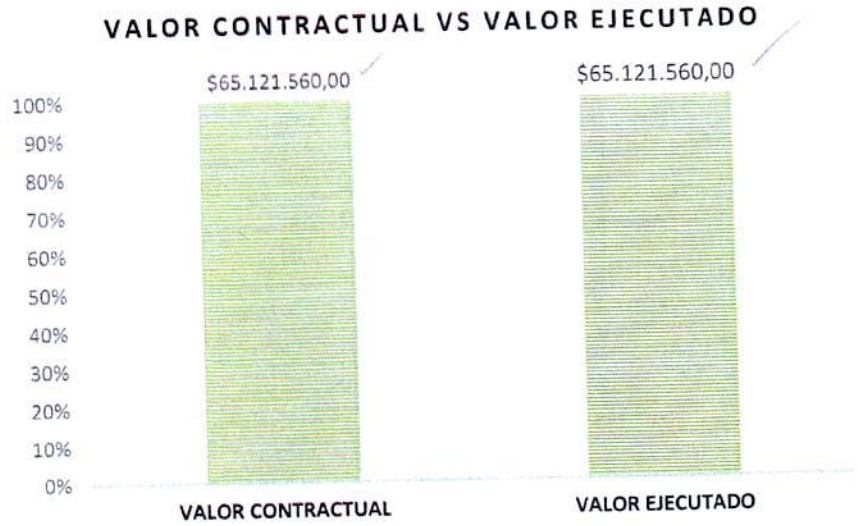
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
1	Mezcla Asfáltica En Frio (ver especificaciones ficha técnica)	Bolsa de 25 Kilos ó 50 Libras	800	800	$ 64.200,00	$ 61.118.400,00	$ 61.118.400,00	100%
2	Soplador De Aire De Espalada O Mochila Con Motor A Gasolina De 70 A 80 Cm3 (ver especificaciones ficha técnica)	UNIDAD	1	1	$ 3.364.000,00	$ 4.003.160,00	$ 4.003.160,00	100%
	VALOR TOTAL	**TOTAL EJECUTADO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE**				**$65.121.560,00**	**$65.121.560,00**	100%

3.2. GRÁFICOS

3.2.1. ANALISIS GRÁFICO DE AVANCE DE ACTIVIDADES



3.2.2. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO



3. REGISTRO FOTOGRAFICO

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO	
	
MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO TAMAÑO FINO	
	

KML Group
Nit. 901.562.085-5

Rev. No.	0
Fecha Rev.	01-Feb-22
Código	GE-P-F1

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO TAMAÑO MEDIANO





MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO TAMAÑO GRUESO



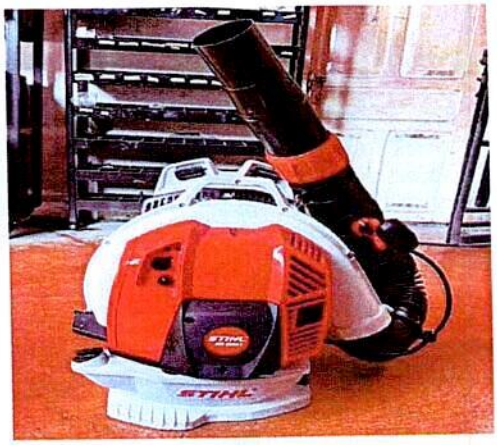


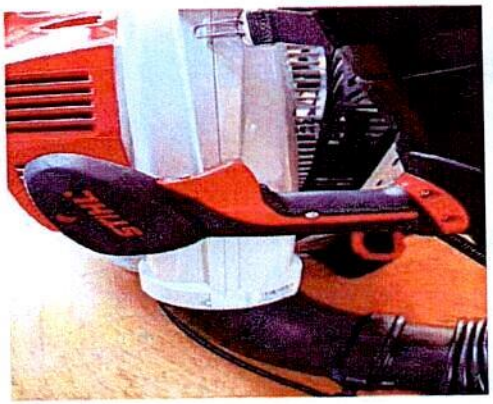
KML Group
Nit. 901.562.085-5

Rev. No.	0
Fecha Rev.	01-Feb-22
Código	GE-P-F1

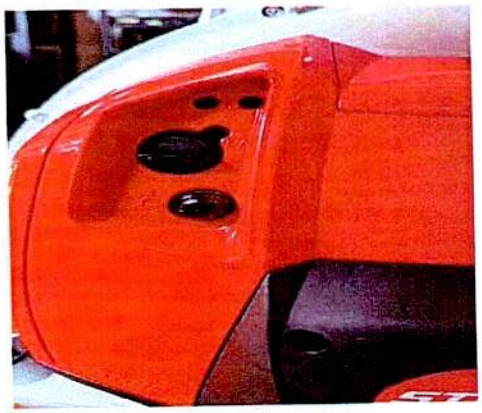
SOPLADOR DE AIRE DE ESPALDA O MOCHILA CON MOTOR A GASOLINA

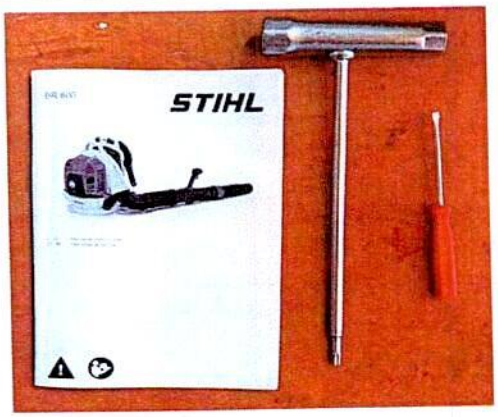












NOTA: Se realiza la entrega del suministro, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y determinadas por el MUNICIPIO DE AGUAZUL, y descriptas en los ítem de las actividades específicas en el contrato de selección abreviada – subasta inversa No. 1041 de 16 de diciembre de 2025, cuyo objeto es: "COMPRA DE ASFALTO EN FRÍO Y EQUIPO SOLDADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE".

BERNARDO MANUEL ROMERO BENITEZ
CC. No. 73.213.778 expedida en Cartagena
Representante legal

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por GONZALO ANDRES MENDEZ LOPEZ 19-12-2025 14:40

Id de la garantia CO1.WRT.18683739

Referencia de la garantia POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0

Estado Aceptada

Justificación
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Calidad del servicio
- Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Tipo de garantia
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Número de póliza 57-44-101006774

Tomador KML GROUP S.A.S

Beneficiario MUNICIPIO DE AGUAZUL

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	6.512.156,00 COP	30/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	6.512.156,00 COP	31/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	6.512.156,00 COP	31/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

PROCESO GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		
Alcaldía de Aguazul	**CERTIFICACIÓN**	
	Código: A-GDAC-F-24 | Versión: 01	
Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022		

Señores.

Almacén Municipal
Aguazul Casanare

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA:

Que la empresa **KML GROUP S.A.S.** identificada con NIT No. 901.562.085-5 y representada legalmente por **Bernardo Manuel Romero Benítez,** identificado con cédula de ciudadanía No. **73.213.778** Expedida en Cartagena Bolívar, en el desarrollo del contrato de compraventa No. 1041 del 16/12/2025, hizo entrega de los siguientes insumos y materiales:

100	Insumos A Adquirir Para El Mantenimiento Y Reparación De La Malla Vial	Unidad	Cantidad
101	Mezcla Asfáltica En Frio Tamaño Fino O Pequeño, **marca ROKASFALTOS**	Bolsa de 25 Kilos o 50 libras	100.00
	Mezcla Asfáltica En Frio Tamaño Mediano, **marca ROKASFALTOS**	Bolsa de 25 Kilos o 50 libras	200.00
	Mezcla Asfáltica En Frio Tamaño Grueso, **marca ROKASFALTOS**	Bolsa de 25 Kilos o 50 libras	500.00
102	Soplador De Aire De Espalda O Mochila Con Motor A Gasolina De 70 A 80 Cm3, **Marca STIHL Referencia BR 800**	Und	1.00

Los insumos y materiales relacionados anteriormente, **CUMPLEN** con lo solicitado en las especificaciones técnicas particulares del contrato de compraventa No. 1041 del 16/12/2025 cuyo objeto contractual es "Compra De Asfalto En Frío Y Equipo Soplador De Mochila, Con El Fin De Atender Actividades De Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Del Pavimento Flexible En Las Vías Del Municipio De Aguazul, Casanare".

Dado a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del 2025.

Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Secretario de Infraestructura
Supervisor

ALCALDIA MUNICIPAL AGUAZUL - CASANARE
RECIBIDO
Firma:
Fecha:
Hora 5:19 pm

Alcaldía de Aguazul	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	
	CERTIFICACION	
	Código: A-GDAC-F-24	Versión: 01
Vigente: Resolución No. 429 del 22 de diciembre del 2022		

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE AGUAZUL NIT. 891855200-9
CALLE 11 No 11-35 Palacio Municipal Tél. (60 8) 634 5995

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE AREA RENTAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICA:

Qué revisados los sistemas de información financiera del municipio de Aguazul, el(la) contribuyente **KML GROUP S.A.S** identificado con cc **901562085** a la fecha no tiene obligaciones tributarias pendientes con el fisco del Municipio de Aguazul.

La presente certificación tiene una vigencia de 30 días a partir de su expedición y no impide a la administración tributaria dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 684 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el artículo 253 del estatuto de rentas (Acuerdo 033 de 2024)

Se expide a solicitud del interesado.

AGUAZUL CASANARE, Diciembre 29, 2025

NURY ESMERALDA RODRIGUEZ BUITRAGO
Profesional- Area de impuestos

Alcaldía de Aguazul	ACTA DE INICIO	

Acta No.1 De Inicio De Fecha 19-12-2025

Contrato	:	1041 de 16-12-2025
Tipo De Contrato	:	Contrato de Compraventa
Dependencia	:	Secretaria de Infraestructura
Modalidad	:	Selección Abreviada – Subasta Inversa
Proceso	:	MA-SASI-SI-013-2025
Objeto	:	Compra De Asfalto En Frío Y Equipo Soplador De Mochila, Con El Fin De Atender Actividades De Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Del Pavimento Flexible En Las Vías Del Municipio De Aguazul, Casanare.
Contratista	:	KML GROUP S.A.S
NIT No.	:	901.562.085-5
Representante Legal	:	Bernardo Manuel Romero Benítez
C.C No.	:	73.213.778 Expedida en Cartagena Bolívar
Valor	:	$65.121.560,00 M/cte.
Plazo	:	Diez (10) Días calendario
Fecha Inicio	:	19-12-2025
Fecha Terminación	:	28-12-2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, el Supervisor del Contrato asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, así mismo manifiesta que verificó el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución.
2) El contratista a su vez manifiesta que conoce las condiciones contractuales, que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el contrato y la normatividad vigente para dar inicio a la ejecución de actividades.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025,se reunieron el señor **Bernardo Manuel Romero Benítez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.213.778 de Cartagena Bolívar, en calidad de representante legal de la empresa **KML GROUP S.A.S** identificada con NIT No. 901.562.085-5 quien actúa en calidad de contratista, y el ingeniero **Juan Miguel Sandoval Gutiérrez,** Secretario de Infraestructura quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de dar **Inicio** a la ejecución del contrato en mención.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

KML GROUP S.A.S
R/L Bernardo Manuel Romero Benítez
Contratista.

Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Secretario De Infraestructura
Supervisor.

Revisó: Juan M. Cristia
Cargo: Profesional de apoyo contratado

Nino Sofia Barreto
Profesional de apoyo contratado

Elaboró: Yibeth Torres Torres
Cargo: Secretaria de Infraestructura

Original Oficina Jurídica
1ra Copia Supervisión o Interventor
2da Copia Contratista.

Alcaldía de Aguazul	ACTA DE TERMINACION	

Acta No. 2 De Terminación De Fecha 26-12-2025

CUMPLIMIENTO OBJETO **DEL** **(X)** VENCIMIENTO CONTRATO DEL ( )

26 DIC 2025

Contrato	:	1041 de 16-12-2025
Tipo De Contrato	:	Contrato de Compraventa
Dependencia	:	Secretaria de Infraestructura
Modalidad	:	Selección Abreviada – Subasta Inversa
Proceso	:	MA-SASI-SI-013-2025
Objeto	:	Compra De Asfalto En Frío Y Equipo Soplador De Mochila, Con El Fin De Atender Actividades De Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Del Pavimento Flexible En Las Vías Del Municipio De Aguazul, Casanare.
Contratista	:	KML GROUP S.A.S
NIT No.	:	901.562.085-5
Representante Legal	:	Bernardo Manuel Romero Benítez
C.C No.	:	73.213.778 Expedida en Cartagena Bolívar
Valor	:	$65.121.560,00 M/cte.
Valor Adicionales	:	$0,00 M/cte.
Valor Final	:	$65.121.560,00 M/cte.
Plazo	:	Diez (10) Días calendario
Fecha Inicio	:	19-12-2025
Fecha Terminación Inicial	:	28-12-2025
Fecha Terminación Final	:	**26-12-2025**

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron el señor **Bernardo Manuel Romero Benítez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.213.778 de Cartagena Bolívar, en calidad de representante legal de la empresa **KML GROUP S.A.S** identificada con NIT No. 901.562.085-5 quien actúa en calidad de contratista, y el ingeniero **Juan Miguel Sandoval Gutiérrez**, Secretario de Infraestructura quien actúa en calidad de supervisor con el fin de **Terminar** el contrato anteriormente citado.

A. ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Fecha	Tiempo	Valor
-	-	-	-

SUSPENSIONES:

Acta No.	Fecha Suspensión	Tiempo	Tipo
-	-	-	-

REINICIOS:

Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE TERMINACION**	

Acta No.	Fecha Reinicio	Concepto
-	-	-

La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

KML GROUP S.A.S
R/L Bernardo Manuel Romero Benítez
Contratista.

Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Secretario De Infraestructura
Supervisor.

Elaboró: Yibeth Torres Torres
Cargo: Secretaria de Infraestructura

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

En mi calidad de Contador Público y Para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la ley 789 de 2002 y 9° de la ley 828 de 2003.

Me permito certificar que la Empresa **KML GROUP SAS** con **NIT 901.562.085-5** ha dado cumplimiento oportuno a los pagos de salarios y aportes de seguridad social del personal de planta, durante los primeros 4 días del mes de diciembre de 2025 y se encuentra a paz y salvo por los conceptos de aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, dando cumplimientos con las normas legales colombianas. En el **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. MA-SASI-SI-013-2025**que tiene como Objeto de **"COMPRA DE ASFALTO EN FRÍO Y EQUIPO SOPLADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE."**

La empresa **KML GROUP SAS** se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), según lo estipula el Articulo 65 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario.

La presente certificación se expide a los 26 días del mes diciembre de 2025, a solicitud del interesado.

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACION
9494165331	Pensión 2025-10 Salud 2025-11	$114.000	$455.600	$198.200	$114.000
9495713274	Pensión 2025-11 Salud 2025-12	$114.000	$455.600	$198.200	$114.000

RAFAEL ANTONIO SALCEDO JIMENEZ
Contador Público KML GROUP SAS
T.P. 129725-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.101.674
SALCEDO JIMENEZ

APELLIDOS
RAFAEL ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ENE-1979
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA · O+ G.S RH M SEXO

14-MAR-1997 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0530100-00131909-M-0009101074-20081127 0007043146A 1 6040020254

Soporte de uso exclusivo certificado paz y salvo de seguridad social de KAEL GROUP SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E669F471F472767

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 **RAFAEL ANTONIO SALCEDO JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9101674 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 129725-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 23 días del mes de Octubre 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 Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



129725-T

RAFAEL ANTONIO
SALCEDO JIMENEZ
C.C. 9101574
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 139814

FIRMA DEL TITULAR

51334

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901562085	5	KML GROUP S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CLL 8 6A 03	AGUAZUL-CASANARE	3006794675	SI

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	1976756919	9494165331	E	2025/11/24	2025/12/03	BANCOLOMBIA		$887,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp ect irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
1	CC	73213778	ROMERO BERNARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	33354672	RUIZ KAREN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total Afiliados(2)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$198,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000
TOTAL				2	$881,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901562085	5	KML GROUP S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CLL 8 6A 03	AGUAZUL-CASANARE	3006794675	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2039667924	9495713274	E	2025/12/19	2025/12/29	BANCOLOMBIA	10	$887,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	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	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
1	CC	73213778	ROMERO BERNARDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	33354672	RUIZ KAREN																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total Afiliados(2)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$3,000	$0	$458,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$1,300	$0	$199,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$198,200	$1,300	$0	$199,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$800	$0	$114,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$114,000	$800	$0	$114,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$800	$0	$114,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$800	$0	$114,800
TOTAL				2	$881,800	$5,900	$0	$887,700

PROCESO GESTION DE RECURSOS FISICOS

Alcaldía de Aguazul

ACTA DE RECIBO/ENTREGA DE BIENES

Código: A-GRF-F-01 | Versión: 01

Vigente: Resolución No. 071 del 27 de febrero del 2023

Contrato No:	1041	De:	2025

ACTA DE: FINAL: X PARCIAL: _____ Fecha: 23 | 12 | 2025

NATURALEZA DEL CONTRATO: COMPRAVENTA

OBJETO: "COMPRA DE ASFALTO EN FRÍO Y EQUIPO SOLDADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

En las instalaciones del Almacén Municipal se reunieron, LUZ CENELIA VEGA ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía N° 46.368.410 expedida en SOGAMOSO Técnico Administrativo, Código 367 Grado 02 nombrado mediante decreto 6 de ene-07 de 2020 y el CONTRATISTA KML GROUP S.A.S, NIT 901562085-5, R/L. BERNANRDO MANUEL ROMERO BENITEZ identificado (a) con cédula de ciudadanía 73213778 expedida en CARTAGENA con el fin de RECIBIR por parte del almacenista los elementos relacionados a continuación:

ITEM	CANT.	UND	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT. IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	800	UND	Mezcla Asfáltica En Frio	Mezcla Asfáltica (Ver especificaciones ficha tecnica) bolsa de 25 kilos.	$ 76.398,00	$ 61.118.400,00
2	1	UND	Soplador De Aire	Soplador De Aire De Espalda O Mochila Con Motor A Gasolina de 70 a 80 cm3 (especificaciones)	$ 4.003.160,00	$ 4.003.160,00
					TOTAL	$ 65.121.560,00

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO SESENTA

OBSERVACIONES

Con la firma de la presente acta, el Almacén Municipal de Aguazul y (el/la) supervisor (a) manifiesta que el contratista, cumplió con la calidad y obligaciones adquiridas en cuanto a (Suministro/bienes cto PRESTACION SERVICIOS 1041-2025). Así mismo declarándose las partes a PAZ Y SALVO.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

QUIEN RECIBE

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
Técnico Administrativo Código 367, Grado 02
Almacenista Municipal

DIEGO JAVIER NIÑO FONSECA
Código 472 Grado 03
Ayudante Almacen

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Interventor o Supervisor

QUIEN ENTREGA

KML GROUP S.A.S
901562085-5
BERNANRDO MANUEL ROMERO BENITEZ
73.213.778

MUNICIPIO DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

AGUAZUL – CASANARE

ECO - ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 202500189

PROVEEDOR(ES): KML GROUP S.A.S	**NIT/C.C:** 901562085
MOD. SELECCIÓN: 30 - SUBASTA INVERSA-SELEC ABREVIADA	**FECHA ENTRADA:** 2025-12-23
DOC. SOPORTE:	**FECHA DOC:** 2025-12-23
No RP: 202501735	**TEL:** 3105328240
DIR: CALLE 8 No 6A -03	**Objeto:** CTO 1041 - 2025 OBJETO: COMPRA DE ASFALTO EN FRÍO Y EQUIPO SOLDADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

CÓDIGO	NOMBRE	PLACAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% Iva	TOTAL
110101012387	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO		800	76.398,00		61.118.400,00

COMPRA TOTAL	61.118.400,00
IVA	0,00
NETO A PAGAR	61.118.400,00

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
ALMACENISTA

KML GROUP S.A.S
PROVEEDOR

SUPERVISOR

PROCESO GESTION DE RECURSOS FISICOS		
Alcaldía de Aguazul	ACTA DE RECIBO/ENTREGA DE BIENES	
	Código: A-GRF-F-01 | Versión: 01	
Vigente: Resolución No. 071 del 27 de febrero del 2023		

Contrato No:	1041	De:	2025

ACTA DE: FINAL: X PARCIAL: _____ Fecha: 23 | 12 | 2025

NATURALEZA DEL CONTRATO: COMPRAVENTA

OBJETO: "COMPRA DE ASFALTO EN FRÍO Y EQUIPO SOLDADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"

En las instalaciones del Almacén Municipal se reunieron, LUZ CENELIA VEGA ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía N° 46.368.410 expedida en SOGAMOSO Técnico Administrativo, Código 367 Grado 02 nombrado mediante decreto 6 de ene-07 de 2020 y el CONTRATISTA KML GROUP S.A.S, NIT 901562085-5, R/L. BERNANRDO MANUEL ROMERO BENITEZ identificado (a) con cédula de ciudadanía 73213778 expedida en CARTAGENA con el fin de RECIBIR por parte del almacenista los elementos relacionados a continuación:

ITEM	CANT.	UND	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT. IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	800	UND	Mezcla Asfáltica En Frio	Mezcla Asfáltica (Ver especificaciones ficha tecnica) bolsa de 25 kilos.	$ 76.398,00	$ 61.118.400,00
2	1	UND	Soplador De Aire	Soplador De Aire De Espalda O Mochila Con Motor A Gasolina de 70 a 80 cm3 (especificaciones)	$ 4.003.160,00	$ 4.003.160,00
					TOTAL	$ 65.121.560,00

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO SESENTA

OBSERVACIONES

Con la firma de la presente acta, el Almacén Municipal de Aguazul y (el/la) supervisor (a) manifiesta que el contratista, cumplió con la calidad y obligaciones adquiridas en cuanto a (Suministro/bienes cto PRESTACION SERVICIOS 1041-2025). Así mismo declarándose las partes a PAZ Y SALVO.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

QUIEN RECIBE

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
Técnico Administrativo Código 367, Grado 02
Almacenista Municipal

DIEGO JAVIER NIÑO FONSECA
Código 472 Grado 03
Ayudante Almacen

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Interventor o Supervisor

QUIEN ENTREGA

KML GROUP S.A.S
901562085-5
BERNANRDO MANUEL ROMERO BENITEZ
73.213.778

MUNICIPIO DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
AGUAZUL – CASANARE

Alcaldía de Aguazul

EDO - ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 202500190

PROVEEDOR(ES): KML GROUP S.A.S	**NIT/C.C:** 901562085
MOD. SELECCIÓN: 30 - SUBASTA INVERSA-SELEC ABREVIADA	**FECHA ENTRADA:** 2025-12-23
DOC. SOPORTE:	**FECHA DOC:** 2025-12-23
No RP: 202501735	**TEL:** 3105328240
DIR: CALLE 8 No 6A -03	**Objeto:** CTO DE COMPRAVENTA N° 1041 - 2025 OBJETO: COMPRA DE ASFALTO EN FRÍO Y EQUIPO DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

CÓDIGO	NOMBRE	PLACAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% Iva	TOTAL
030101200001	SOPLADOR DE AIRE DE ESPALDA O MOCHILA CON MOTOR A GASOLINA DE 70 A 80 CM3	14898	1	4.003.160,00		4.003.160,00

COMPRA TOTAL	4.003.160,00
IVA	0,00
NETO A PAGAR	4.003.160,00

LUZ CENELIA VEGA ALARCON
ALMACENISTA

KML GROUP S.A.S
PROVEEDOR

SUPERVISOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101008774	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	12	2025	16	12	2025	00:00	31	12	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: KML GROUP SAS		IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.562.085-5
DIRECCIÓN: CLL 8 N 6A 03	CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	TELÉFONO:	3105328240

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AGUAZUL		IDENTIFICACIÓN	NIT: 891.855.200-9
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 11 - 35	CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE	TELÉFONO	6092323
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010D, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO 01011 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONSULTORIA DE ASFALTO EN FRIO Y EQUIPO SOPLADOR DE HOJARASCA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

17 DIC 2025

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2025	30/06/2026	$6,512,156.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16/12/2025	31/12/2026	$6,512,156.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/12/2025	31/12/2026	$6,512,156.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******55,673.00	$ ******8,000.00	$ ******12,033.00	$ **********75,777.00	$ *******19,536,468.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	163000	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 04 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101008774

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Riesgos

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101008774	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	16	12	2025	00:00	31	12	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: KML GROUP SAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.562.085-5

DIRECCIÓN: CLL 8 N 6A 03 — CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE — TELÉFONO: 3105328240

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AGUAZUL — IDENTIFICACIÓN NIT: 891.855.200-9

DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 11 - 35 — CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE — TELÉFONO 6392323

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NUMERO 01041 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES: COMPRA DE ASFALTO EN FRIO Y EQUIPO SOPLADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

18 DIC 2025

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2025	30/06/2026	$6,512,156.00	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16/12/2025	31/12/2026	$6,512,156.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	16/12/2025	31/12/2026	$6,512,156.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE INCLUYE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO INICIAL . TODO LO DEMAS NO MODIFICADO CONTINUA VIGENTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******19,536,468.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

57-44-101008774

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101008774	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	12	2025	19	12	2026	00:00	03	01	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KML GROUP SAS	NIT: 901.562.085-5	AGUAZUL, CASANARE	3105328240

DIRECCIÓN: CLL 8 N 6A 03

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE AGUAZUL	NIT: 891.855.200-9	AGUAZUL, CASANARE	6392323

DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 11 - 35

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NUMERO 01041 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES: COMPRA DE ASFALTO EN FRIO Y EQUIPO SOPLADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/12/2026	03/07/2027	$6,512,156.00	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/12/2026	03/01/2028	$6,512,156.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	19/12/2026	03/01/2028	$6,512,156.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE TRASLADA LA VIGENCIA SEGUN ACTA DE INICIO N 1 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025. TODO LO DEMAS NO MODIFICADO CONTINUA VIGENTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******35,339.00	$ *******8,000.00	$ *******8,234.00	$ **********51,573.00	$ ********19,536,468.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101008774

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Alcaldía de Aguazul

Dependencia:	**SECRETARÍA DE HACIENDA**		**Liquidación Número**	20250000005390			
Fecha Liquidación Estampilla	2025-12-17		**Adicional**			SI ___ NO _X_	
				Valor Total	**Iva**		**Valor Liquidar**
Contrato	1041	**Fecha**	2025-12-16	**Valor:**	$54.724.000,00	$0,00	$54.724.000,00
Contratista	KML GROUP S.A.S					**Nit No.**	901562085
Entidad	ALCALDÍA DE AGUAZUL						

		CUENTA
Tributo	**ADULTO MAYOR**	(415)7709998414808(8020)01006052025121715224 3(3900)000000002353132(96)20251224
Tarifa	4.3%	
Valor Estampilla	$2.353.132,00	
Número Referencia	010060520251217152243	BBVA 07705967-3 CNV: 12878
Tributo	**CULTURA**	(415)7709998249127(8020)01006052025121715224 2(3900)000000000547240(96)20251224
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$547.240,00	
Número Referencia	010060520251217152242	BBVA No. 077-179547 CNV:12834
Tributo	**PRO DEPORTE**	(415)7709998119741(8020)01006052025121715224 4(3900)000000001368100(96)20251224
Tarifa	2.5%	
Valor Estampilla	$1.368.100,00	
Número Referencia	010060520251217152244	BBVA 077002084 CNV: 40023
TOTAL		$4.268.472,00

Tipo Estampilla	**Valor Contrato**	**Iva**	**Base Gravable**	**Total Liquidación**
Nuevo	$ 54.724.000	$ 0	$ 54.724.000	$ 4.268.472

LIQUIDADOR	LEIDY JOHANA HOLGUIN RIANO
OBSERVACIÓN	

BBVA

TERM: MX42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251217
OFIC: 0077 40022 IMPUESTO ESTAMPILLA PROA CONVENIO: 0040022
USER: C0003157 CUENTA : 0013-0077-0200059573 HORA : 16:39

REFERENCIA NO. 1 01006052025121715224 3 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 00002327 4
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 2,353,132.00
TOTAL PAGO RECAUDO		2,353,132.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO 547,240.00 FIRMA CLIENTE

VALOR EFECTIVO 547,240.00

FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
NRO DE CONFIRMACION: 00002328 3
DESCRIPCION : 000000000000100000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
REFERENCIA NO. 6
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 1 01006052025121715224 3 PAGO APLICADO CUENTA NRO.

TERM: MX42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20251217
OFIC: 0077 40021 IMPUESTO ESTAMPILLA PROCU CONVENIO: 0040021
USER: C0003157 CUENTA : 0013-0077-0100179547 HORA : 16:43

BBVA

TERM: BX62 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20251217
OFIC: 0077 — 40023 IMPUESTO ESTAMPILLA PROD — CONVENIO: 0040023
USER: C0808157 — CUENTA : 0013-0077-0200002064 — HORA : 16:44

REFERENCIA NO. 1 0100605202512171522 44 — PAGO APLICADO CUENTA NRO
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001130
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,368,100.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,368,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE