

Contrato No.	717	Modalidad del contrato:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
--------------	-----	-------------------------	--------------------------

F.Perfeccionamiento 28/10/2024

Contratista KA S.A.S NIT: 830141859

REGIMEN COMÚN

Estado de Ejecución del Contrato:

Ha habido modificaciones al contrato? S En que consisten 1. PRORROGA
2. ADICION Y PRORROGA
3. PRORROGA
4. PRORROGA
5. PRORROGA
6. PRORROGA

Plazo de ejecución del contrato Fecha inicio: 28/10/2024 Fecha fin: 15/11/2025

Período de ejecución que se certifica: del 01/10/2025 al 15/11/2025

Cuota a pagar: 11 de 11

valor contrato	Saldo anterior	Menos este pago	Nuevo saldo
1,140,197,125.00	35,870,403.00	35,870,393.00	10.00
Valor a pagar:	Treinta y Cinco Millones Ochocientos Setenta Mil Trescientos Noventa y Tres PESOS M/CTE.		
	Valor del anticipo por:	0.00	
Observaciones:	PAGO NRO 11 CONTRATO 717 DE 2024		

Como supervisor del contrato me permito certificar: Para Pago Parcial

El supervisor y/o intervisor en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 1474 de 2011 certifica el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista para lo cual verifico lo siguiente:

REQUISITO	CUMPLE
Esta certificación se remite al grupo de gestión documental para que repose en el expediente contractual.	SI
Factura debidamente diligenciada de acuerdo a los requisitos establecidos en el estatuto tributario con firma, nombre y cédula del supervisor. Revisados y Aprobados	SI
Informe de supervisión.	SI
Se recibieron los informes establecidos en el contrato, los cuales una vez revisados se incluyen en el expediente contractual.	SI
Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones y ARL, así como de parafiscales (cuando haya lugar a su acreditación) mediante la revisión de la certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si es persona jurídica o constancia de pago de la persona natural en la que se señala el periodo y monto cancelado.	SI

DISCRIMINACIÓN DEL PAGO POR RP:

No. RP	No. CDP	RUBRO	Fuente	Detalle Fuente	VALOR
446	708	2 1 2 02 02 08 0007 8711001 Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	11	1	35,870,393.00

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso: Total: 35,870,393.00

Tipo	Descripción
FACTURA	KA-170
OTROS	CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES INFORME DE
OTROS	ACTIVIDADES
OTROS	ACTA DE LIQUIDACIÓN

Fecha Expedición: 11/06/2026 No. Radicado Orfeo: 20267100158132

PAOLA ANDREA RAMIREZ GUTIERREZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222

GRADO 19

Supervisor del contrato



Radicado: **20267100341353**

Fecha 11-06-2026 15:32

El Documento 20267100341353 fue firmado electrónicamente por:	
Paola Andrea Ramirez Gutierrez	Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos, Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos, ID: 52478000, paola.ramirez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 11-06-2026 15:47:30
Revisó:	Natalia Del Pilar Barón Gómez - Contratista - Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos
 eca9bc3da624ba74f5d7ee035d67b47f45b60d720963768153f0892d9fe8ef5c Codigo de Verificación CV: b3a95	