Fecha trámite de pago	15.06.2023	Número de Pago:	Tramite # 01
Valor de pago solicitado	$ 2.896.000		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-006-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900760072-5	SAP (acreedor): 80003520
Objeto del Contrato	¨CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN (AMBIENTES Y SUPERFICIES), DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES, FUMIGACION DE VEHICULOS, CONTROL DE MALEZA Y GASIFICACIÓN EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300008879	
Expediente Orfeo	No.N/A	
Registro Presupuestal	No. 8623	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($ 15.530.000)
	+ Valor Adiciones	0
	- Valor Reducciones	0
	Valor Total del Contrato	($ 15.530.000)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	04.04.2023	
Fecha de finalización del contrato	31 Diciembre 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	0%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ 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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	45-44-101146672	$ 7.765.000	04/ 04/ 2023	31/01/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NA	NA	NA	NA

Carolina C.A
23/06/23

• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	45-44-101146672	$776.500	04/ 04/ 2023	31/01/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Av Villas		
	N°131277360	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1054439202	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	PAGADO MAYO	
	Periodo Salud	$ 2023-06	
	Periodo Pensión	$ 2022-05	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	N/A	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	N/A	N/A	N/A
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Numero 0	N/A	N/A	N/A
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A
7.	Entrada de mercancía	N/A	N/A	N/A
8.	Cuentas por pagar	N/A	N/A	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 012-006-2023 suscrito a LUIS ALBERTO OSPINA KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario.

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
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	

ÍTEM	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	20.06.2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **N° KPE-2556, KPE-2541, KPE-2555** Radicación del siif:	X	16.06.2023 07.06.2023 16.06.2023	2,3,4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Numero 01	X	07.06.2023	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema	X	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	6
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	20.06.2023	7

22/06/23
48123-48223-48323
5105645622-23-24

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05.06.2023	8-9
9.	Informe de supervisión	X		N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		N/A
14	Entrada de mercancía/ Entrada de servicio:5000608121, 5000608780, 5000608116	x	07.06.2023 16.06.2023 16.06.2023	10,11,12
15	Cuentas por pagar	x	19.08.2022	13,14,15

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO		Extensión 102			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysa Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Jeysa Potes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cadavid					
	Cargo Coord Contratos					
	Firma					

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03	Página: 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-006-2023			No. Registro Presupuestal / Fecha		8623 01-27-2023		
Objeto del Contrato :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN (AMBIENTES Y SUPERFICIES), DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES, FUMIGACION DE VEHICULOS, CONTROL DE MALEZA Y GASIFICACIÓN EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO.			RP Actual No.	8623	Valor	$ 15.530.000	Fecha	01-27-2023
Nombre Contratista:	LUIS ALBERTO OSPINA			RP Reserva No.		Valor		Fecha	
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 prorroga:		N/A			
Celebrado(s) con:	N/A								

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	15.530.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
9.690.000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION CADS	9.690.000,00
2.700.000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION COMEDORES	2.700.000,00
3.140.000,00	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	3.140.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	15.530.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	0,00
			Saldo por ejecutar	15.530.000,00

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
KPE-2556	16/06/2023	A-05-01-02-009-004	009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	FUMIGACION CADS	$ 2.228.000	$ 2.228.000	2.228.000,00
KPE-2541	7/06/2023	A-02-02-02-009-004	009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 320.000	$ 320.000	320.000,00
KPE-2555	16-jun-23	A-02-02-02-009-004	009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 348.000	348.000,00	348.000,00
TOTAL TRAMITE	$						2.896.000,00	
Saldo por Uso	$ 12.634.000,00							
Saldo	$ 12.634.000,00							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : CAROLINA CUESTA

Nombre del Supervisor: LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA Fecha en que se validan los saldos "RP": 2006-2023 Fecha: _____

Supervisor del Contrato No.: 012-006-2023 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012-006-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 04/04/2023

OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN (AMBIENTES Y SUPERFICIES), DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES, FUMIGACION DE VEHICULOS, CONTROL DE MALEZA Y GASIFICACIÓN EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO. "

CONTRATISTA: KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S

NIT/CC/CE: 900.760.072-5

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:	07/06/2023	HORA:8:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N° 1
ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DIRECCION :	CALLE 5 #85-38		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	JUAN DAVID PLAZA DORADO	PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATO No. 012-006-2023	SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 012-006-2023
KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS SAS	LUIS ALBERTO OSPINA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: NO APLICA

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/TOTAL
1	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL CONTROL PLAGAS ENLA SEDE ADMINISTRATIVA CALI-FUMIGACION	1	$ 210,084	$ 210,084
2	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL CONTROL PLAGAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA CALI-DESRATIZACION	1	$ 58,824	$ 58,824
3	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL CONTROL PLAGASEN FINCA LARECALADA -FUMIGACION	1	$ 82,353	$ 82,353
4	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL CONTROL PLAGASEN FINCA LARECALADA-DESRATIZACION	1	$ 210,084	$ 210,084
5	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CADS – TUMACO-FUMIGACION	1	$ 403,361	$ 403,361
6	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CADS – TUMACO-DESRATIZACION	1	$ 151,261	$ 151,261
7	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CADS – TUMACO-GASIFICACION	1	$ 403,361	$ 403,361
8	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CADS – FUMIGACIÓN DE VEHÍCULO(CAMIÓN-TRACTOCAMIÒN)	1	$ 42,017	$ 42,017
9	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO YDISTRIBUCIÓN CADS –BUENAVENTURA -FUMIGACION	1	$ 242,017	$ 242,017
10	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO YDISTRIBUCIÓNCADS –BUENAVENTURA -DESRATIZACION	1	$ 92,437	$ 92,437
11	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO YDISTRIBUCIÓN CADS –BUENAVENTURA FUMIGACIÓN	1	$ 42,017	$ 42,017
12	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - FUMIGACION	1	$ 210,084	$ 210,084
13	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESRATIZACION	1	$ 100,840	$ 100,840
14	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESINFECCION AMBIENTAL	1	$ 184,874	$ 184,874
			VALOR SIN IVA	$ 2,433,613
			IVA 19%	$ 462,387
			TOTAL	$ 2,896,000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO | FICHA TECNICA : | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE RECIBE SERVICIO A SATISFACCION*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :
SE RECIBE MATERIALES SIN NOVEDAD .

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	JUAN DAVID PLAZA DORADO	PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUPERVISOR CONTRATO CONTRATO No. 012-006-2023	
KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS SAS	LUIS ALBERTO OSPINA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

GUERLY AMPARO MENDOZA PAVA

Contador Público – PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-
C.C No 31.946.685 DE CALI

El suscrito Contador Público **GUERLY AMPARO MENDOZA PAVA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 31.946.685 de Cali (Valle) y Tarjeta Profesional No. 139251-T.

C E R T I F I C A

Que la sociedad **KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S.** con **NIT 900.760.072-5,** ubicada en la **Calle 9C BIS No. 28-47** Teléfono **(6) 888 20 81** de Cali, presenta la siguiente situación que hace referencia a los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales:

La sociedad fue constituida el 14 de agosto de 2014, mediante documento privado, inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, el día 15 de agosto de 2014, y su representante legal es el señor **LUIS ALBERTO OSPINA** con **C.C. 6.228.323** de Cali.

Los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales se realizan cumplida y puntualmente; y los mismos están cancelados hasta la fecha (hoy 20 de Junio de 2023) a nombre de KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S; se anexan las respectivas planillas del presente año, evidenciando así su cumplimiento.

Cabe aclarar que nos encontramos exonerados de pagar los aportes parafiscales referentes al SENA y al ICBF, (Con la publicación de la **Ley 1819 de 2016**, que adicionó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, "algunas empresas tienen la posibilidad de no pagar aportes parafiscales por algunos de sus empleados.

Si en una empresa los trabajadores contratados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), la empresa estará exonerada de realizar aportes parafiscales referentes al SENA y al ICBF").

El presente documento para dar cumplimiento con los requisitos para soportar el contrato suscrito **No 012-006-2023** con la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO** para la prestación de servicios relacionados con el objeto social de la empresa KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S.

Se firma en Cali, a los (20) días del mes de Junio de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

GUERLY AMPARO MENDOZA PAVA
C.C. 31.946.685 de Cali
T.P. 139251-T Contadora Pública

Carrera 1J 71-40 Apartamento 201 Teléfono 4325718 Cel. 3174266615
Cali - Valle

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-02, 03:51:46 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1054439202

Periodo Cotización: abril de 2023 **Periodo Servicio:** mayo de 2023

PAGADO 02/05/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS SAS		
Documento	NI900760072	**Dirección**	CL 9C #28 - 47 CALLE 9C BIS # 28-47
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8882081
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	OSPINA LUIS ALBERTO	**Identificación**	CC 6228323
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1112967902	YENNY ALEXANDRA JIMENEZ BARONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.500
CC 1130672051	JOSE ALFREDO MORALES TUNUBALA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 1143870805	YESICA YULIANA GUTIERREZ CAICEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 38671895	DERLY YOBANA MONTILLA ORDOÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.500
CC 6228323	LUIS ALBERTO OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	4,350	$ 3.000.000	$ 130.500	(CCF57) COMFANDI	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.500
CC 94459695	ANDERSON HERNAN MONTES GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.600.000	$ 8.600.000	$ 8.600.000	$ 8.600.000	$ 1.408.000	$ 352.000	$ 294.200	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.406.200	$ 0	$ 2.406.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PROCESO					
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SOLICITUD PERMISO CORTO	Código: GTH-FO-28			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	4	2018

*** SE DEFINE PERMISO CORTO AQUEL QUE ABARCA HORARIO LABORAL DE 1 A 4 HORAS ***

NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA OFELIA CORTES

CÓDIGO: 6-1 GRADO: 16

DEPENDENCIA: ADMINISTRATIVA

FECHA SOLICTUD PERMISO: NÚMERO DE HORAS PERMISO:

FECHA PERMISO: DESDE HASTA

MOTIVO:

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA COORDINADOR GRUPO/ JEFE

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-05, 07:42:41 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1055169249

Periodo Cotización: mayo de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 05/06/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS SAS		
Documento	NI900760072	**Dirección**	CL 9C #28 - 47 CALLE 9C BIS # 28-47
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8882081
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	OSPINA LUIS ALBERTO	**Identificación**	CC 6228323
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1112967902	YENNY ALEXANDRA JIMENEZ BARONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.500
CC 1130672051	JOSE ALFREDO MORALES TUNUBALA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 1143870805	YESICA YULIANA GUTIERREZ CAICEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900
CC 38671695	DERLY YOBANA MONTILLA ORDOÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.500
CC 6228323	LUIS ALBERTO OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	4,350	$ 3.000.000	$ 130.500	(CCF57) COMFANDI	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.500
CC 94459695	ANDERSON HERNAN MONTES GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.800.000	$ 8.800.000	$ 8.800.000	$ 8.800.000	$ 1.408.000	$ 352.000	$ 294.200	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.406.200	$ 0	$ 2.406.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S
NIT 900760072 - 5
CL 9C BIS # 28 - 47
Tel: 8882081
Cali - Colombia
killpestcontrol@gmail.com
http://killpestcontroldeplagas.com/

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA	
Número	KPE-2541
Generación	7/06/2023 15:23:00
Expedición	7/06/2023
Vencimiento	7/07/2023
Página	1 de 1

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Forma de Pago**	CREDITO
NIT	805012451 - 0	**Plazo**	30
Dirección	Calle 5 # 85-38	**Orden de Compra**	
Teléfono	(602)3240119	**Vendedor**	OSPINA LUIS ALBERTO
Ciudad	Cali	**Moneda**	PESO COLOMBIANO
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M	UNITARIO	VALOR	DCTO	IVA%	TOTAL
1	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL CONTROL PLAGAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA CALI-FUMIGACION	1	Und	210.084.03	210.084.03	0.00	19	210.084.03
2	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL CONTROL PLAGAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA CALI-DESRATIZACION	1	Und	58.823.53	58.823.53	0.00	19	58.823.53

Medio de Pago	Días de Plazo	Valor
Acuerdo mutuo	30	320.000.00
Impuesto	**Valor Base**	**Valor**
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	268.907.56	51.092.44

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	OTROS CARGOS	INC	Total Cantidad Items
268.907.56	0.00	268.907.56	51.092.44	0.00	0.00	2
RETEFUENTE	0.00	**RETEIVA**	0.00	**RETEICA**	0.00	

Valor en Letras : TRESCIENTOS VEINTE MIL PESO COLOMBIANO

TOTAL A PAGAR **320.000.00**

PAGUESE A: KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S CONSIGNAR A NUESTRA CUENTA CORRIENTE No. 131277360 DEL BANCO AVVILLAS o girar cheque únicamente a favor de KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-006-2023;leidy.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado por JENNY

Firma C.C y Sello

Nombre

Fecha de Recibo

CUFE 4d05281eb66d874b5a6f65930260335f51824add6596d635907071b73bd2ed34c5e3480dea4ae649402319cba2b033ee

SIIF= 43123 / $1056456

Resolución Dian Numero 18764032730405 del 04/08/2022 hasta 04/08/2023 Autoriza Factura Electronica de Venta del KPE 2071 al KPE 5000 Vigencia de 12 meses.

Factura Generada Por Software Millenium Enterprise De Intelligent Business S.A.S NIT. 900.054.835-1

Fecha Entrega DIAN: 16-jun-2023 09:37:29

KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S
NIT 900760072 - 5
CL 9C BIS # 28 - 47
Tel: 8882081
Cali - Colombia
killpestcontrol@gmail.com
http://killpestcontroldeplagas.com/

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA	
Número	KPE-2555
Generación	16/06/2023 09:36:00
Expedición	16/06/2023
Vencimiento	16/07/2023
Página	1 de 1

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Forma de Pago**	CREDITO
NIT	805012451 - 0	**Plazo**	30
Dirección	Calle 5 # 85-38	**Orden de Compra**	
Teléfono	(602)3240119	**Vendedor**	OSPINA LUIS ALBERTO
Ciudad	Cali	**Moneda**	PESO COLOMBIANO
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M	UNITARIO	VALOR	DCTO	IVA%	TOTAL
1	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL CONTROL PLAGAS EN FINCA LARECALADA DARIEN -DESRATIZACION	1	Und	82.352.94	82.352.94	0.00	19	82.352.94
2	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL CONTROL PLAGAS EN FINCA LARECALADA DARIEN -FUMIGACION	1	Und	210.084.03	210.084.03	0.00	19	210.084.03

Medio de Pago	Días de Plazo	Valor
Acuerdo mutuo	30	348.000.00
Impuesto	**Valor Base**	**Valor**
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	292.436.97	55.563.03

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	OTROS CARGOS	INC	Total Cantidad Items
292.436.97	0.00	292.436.97	55.563.03	0.00	0.00	2
RETEFUENTE	0.00	**RETEIVA**	0.00	**RETEICA**	0.00	

Valor en Letras : TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESO COLOMBIANO

TOTAL A PAGAR **348.000.00**

PAGUESE A: KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S CONSIGNAR A NUESTRA CUENTA CORRIENTE No. 131277360 DEL BANCO AVVILLAS o girar cheque únicamente a favor de KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-006-2023;leidy.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado por JENNY

Firma C.C y Sello

Nombre

Fecha de Recibo

CUFE 0f4b8ac3ae1436beb274bc3e2d3fc123021d85b7f9dabd092afcd8ccaf3bdb54f80994b99cca8b9b5a8394be35faeddc

SIIF = 49223/5 1056456 23

Resolución Dian Numero 18764032730405 del 04/08/2022 hasta 04/08/2023 Autoriza Factura Electronica de Venta del KPE 2071 al KPE 5000 Vigencia de 12 meses.

Fecha Entrega DIAN: 16-jun-2023 09:37:32

KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S
NIT 900760072 - 5
CL 9C BIS # 28 - 47
Tel: 8882081
Cali - Colombia
killpestcontrol@gmail.com
http://killpestcontroldeplagas.com/

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA	
Número	KPE-2556
Generación	16/06/2023 09:36:00
Expedición	16/06/2023
Vencimiento	16/07/2023
Página	1 de 2

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Forma de Pago**	CREDITO
NIT	805012451 - 0	**Plazo**	30
Dirección	Calle 5 # 85-38	**Orden de Compra**	
Teléfono	(602)3240119	**Vendedor**	OSPINA LUIS ALBERTO
Ciudad	Cali	**Moneda**	PESO COLOMBIANO
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M	UNITARIO	VALOR	DCTO	IVA%	TOTAL
1	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CADS – TUMACO-FUMIGACION	1	Und	403.361.35	403.361.35	0.00	19	403.361.35
2	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CADS – TUMACO-DESRATIZACION	1	Und	151.260.50	151.260.50	0.00	19	151.260.50
3	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CADS – TUMACO-GASIFICACION	1	Und	403.361.35	403.361.35	0.00	19	403.361.35
4	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CADS – FUMIGACIÓN DE VEHÍCULO(CAMIÒN-TRACTOCAMIÒN) TUMACO	1	Und	42.016.81	42.016.81	0.00	19	42.016.81
5	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO YDISTRIBUCIÓN CADS –BUENAVENTURA -FUMIGACION	1	Und	242.016.81	242.016.81	0.00	19	242.016.81
6	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO YDISTRIBUCIÓN CADS –BUENAVENTURA -DESRATIZACION	1	Und	92.436.97	92.436.97	0.00	19	92.436.97
7	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO YDISTRIBUCIÓN CADS –BUENAVENTURA FUMIGACIÓN DE VEHÍCULO(CAMIÒN-TRACTOCAMIÒN)	1	Und	42.016.81	42.016.81	0.00	19	42.016.81
8	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - FUMIGACION	1	Und	210.084.03	210.084.03	0.00	19	210.084.03
9	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESRATIZACION	1	Und	100.840.34	100.840.34	0.00	19	100.840.34
10	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESINFECCION AMBIENTAL	1	Und	184.873.95	184.873.95	0.00	19	184.873.95

Medio de Pago	Días de Plazo	Valor
Acuerdo mutuo	30	2.228.000.00

CUFE 1db43880c776de2625059a92bf9b9d23d19ad45b295140bd6513f8a5357c41c6329be7e2ddbb44851f79a5a8354e67ba

SIIF= 4823/5105C45624

Resolución Dian Numero 18764032730405 del 04/08/2022 hasta 04/08/2023 Autoriza Factura Electronica de Venta del KPE 2071 al KPE 5000 Vigencia de 12 meses.

Factura Generada Por Software Millenium Enterprise De Intelligent Business S.A.S NIT. 900.054.835-1



KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S
NIT 900760072 - 5
CL 9C BIS # 28 - 47
Tel: 8882081
Cali - Colombia
killpestcontrol@gmail.com
http://killpestcontroldeplagas.com/



FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA	
Número	KPE-2556
Generación	16/06/2023 09:36:00
Expedición	16/06/2023
Vencimiento	16/07/2023
Página	2 de 2

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Forma de Pago**	CREDITO
NIT	805012451 - 0	**Plazo**	30
Dirección	Calle 5 # 85-38	**Orden de Compra**	
Teléfono	(602)3240119	**Vendedor**	OSPINA LUIS ALBERTO
Ciudad	Cali	**Moneda**	PESO COLOMBIANO
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M	UNITARIO	VALOR	DCTO	IVA%	TOTAL

Impuesto	Valor Base	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	1.872.268.92	355.731.09

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	OTROS CARGOS	INC	Total Cantidad Items
1.872.268.92	0.00	1.872.268.92	355.731.09	0.00	0.00	10
RETEFUENTE	0.00	**RETEIVA**	0.00	**RETEICA**	0.00	

Valor en Letras : DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESO COLOMBIANO

TOTAL A PAGAR **2.228.000.00**

PAGUESE A: KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S CONSIGNAR A NUESTRA CUENTA CORRIENTE No. 131277360 DEL BANCO AVVILLAS o girar cheque únicamente a favor de KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-006-2023;leidy.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado por JENNY

Firma C.C y Sello

Nombre _____

Fecha de Recibo _____

CUFE 1db43880c776de2625059a92bf9b9d23d19ad45b295140bd6513f8a5357c41c6329be7e2ddbb44851f79a5a8354e67ba

Resolución Dian Numero 18764032730405 del 04/08/2022 hasta 04/08/2023 Autoriza Factura Electronica de Venta del KPE 2071 al KPE 5000 Vigencia de 12 meses.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000608116
Fecha Documento	07.06.2023
Fecha Contabilización	07.06.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80003520
Nombre Proveedor	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE P
Orden de Compra	4300008879
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC. KPE 2541 FUM CALI MA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE FUMIGACIÓN	1	SRV	320.000,0000	320.000
							TOTAL	320.000

268908

Emisor : LPOTES Firma :

Recibe : Firma :

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	20/06/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	51123	Fecha Registro:	2023-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	8623	Nro. Cdp:	2323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	268.907,56	Valor Iva:	51.092,44		Valor Total:	320.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900760072	Razón Social:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Factura N° KPE-2541	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-06-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura N° KPE-2541

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000608121
Fecha Documento	16.06.2023
Fecha Contabilización	16.06.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80003520
Nombre Proveedor	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE P
Orden de Compra	4300008879
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC. KPE 2555 FUM CALI MA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE FUMIGACIÓN	1	SRV	348.000,0000	348.000
							TOTAL	348.000

292437

Emisor : LPOTES Firma :

Recibe : Firma :

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	20/06/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	51323	Fecha Registro:	2023-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	8623	Nro. Cdp:	2323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	292.436,97	Valor Iva:	55.563,03		Valor Total:	348.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900760072	Razón Social:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Factura N° KPE-2555	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-06-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura N° KPE-2555

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000608780
Fecha Documento	16.06.2023
Fecha Contabilización	16.06.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80003520
Nombre Proveedor	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE P
Orden de Compra	4300008879
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	KPE 2556 TUM B/TU BAHIA M

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE FUMIGACIÓN	1	SRV	1.118.577,0000	1.118.577
0002		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE FUMIGACIÓN	1	SRV	495.048,0000	495.048
0003		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE FUMIGACIÓN	1	SRV	614.375,0000	614.375
							TOTAL	2.228.000

1.872.269

Emisor : LPOTES Firma :

Recibe : Firma :

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	20/06/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	51023	Fecha Registro:	2023-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	8623	Nro. Cdp:	2323
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.872.268,91	Valor Iva:	355.731,09		Valor Total:	2.228.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900760072	Razón Social:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Factura N° KPE-2556	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-06-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura N° KPE-2556

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL "AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

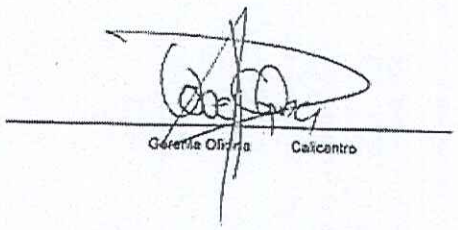
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que KILL PEST CONTROL Y PREVENCI identificado con el documento No. 900.760.072 posee en la oficina CENTRO CALI (131) una cuenta corriente No. 131277360 desde el 20 de Agosto de 2014

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 05 días del mes de mayo de 2023.

Atentamente,



Gerente Oficina Cali Centro

F-06-403-1