PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	16-04-2025	Número de Pago:	1 PAGO
Valor de pago solicitado	($) 2.757.300		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-001-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION 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. 4300011670	
Expediente Orfeo	No. No aplica	
Registro Presupuestal	No. 3625	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 43.100.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)43.100.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	17/02/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	6.40%	
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). Sin novedad*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	45-44-101163682	$ 12.930.000	12/02/2025	20/06/2026
• Póliza de salario y prestaciones sociales	45-44-101163682	$ 2.155.000	12/02/2025	30/12/2028
• Póliza de Calidad de	45-44-101163682	$ 21.550.000	12/02/2025	30/06/2026

25-04-2025

servicios				

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)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1070806487	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	2025-03	
	Periodo Pensión	2025-02	

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF (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	08/04/2025	$ 2.757.300	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.KPE-4059	08/04/2025	$ 2.757.300	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	08/04/2025	$ 2.757.300	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica	No aplica	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	No Aplica	No aplica	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	No Aplica	No aplica	

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:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-001-2025 suscrito 17/02/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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	11/04/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. KPE-4059	X	11/04/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	11/04/2025	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA	NO APLICA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) N° 43000011670	X	16/04/2025	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	01/04/2025	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/04/2025	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/04/2025	7
9.	Informe de supervisión No. 1	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		
14.	Cuentas por pagar	X	14/04/2025	
15.				

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre JUAN DAVID PLAZA DORADO					
	Cargo/Dependencia Líder SST-GA			Extensión		
	Firma Juan David P.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jeysu Pates					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jeysu Pates.					
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 Cabrera					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

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

Folio 6 de 12

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	**012-001-2025**			No. Registro Presupuestal / Fecha		12924 01-19-2024		
Objeto del Contrato :	CONTRATACION 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			RP Actual No.	3625	Valor $ 43.100.000	Fecha	11/02/2025
Nombre Contratista:	**CKILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S**			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							

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

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	**43.100.000**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 30.300.000	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION CADS	30.300.000,00
$ 8.200.000	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	8.200.000,00
$ 4.600.000	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION COMEDOR DE TROPA	4.600.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	43.100.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	0,00
			Saldo por ejecutar	43.100.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. KPE-4059	11/04/2025	A-05-01-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION CADS	$ 1.331.400,00	$ 1.331.400	28.968.600,00
FACTURA No. KPE-4059	11/04/2025	A-05-01-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION COMEDORES	$ 619.500	$ 619.500	3.980.500,00
FACTURA No. KPE-4059	11/04/2025	A-02-02-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 806.400,00	$ 806.400,00	$ 7.393.600,00
TOTAL TRAMITE				**2.757.300,00**				
Saldo por Uso	$ 40.342.700							
Saldo	$ 40.342.700							

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: Juan D Nombre de quien Revisa en Presupuest Aurora Mosquera Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: Juan David Plaza Fecha en que se validan los saldos "RP": 16-04-2025 Fecha: _____

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa: Aus Firma de quien Revisa: _____

FE01662

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Número	KPE-4059
Generación	11/04/2025 17:47:00
Expedición	11/04/2025
Vencimiento	11/05/2025
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 –BUENAVENTURA -FUMIGACION	1	Und	273.529.00	273.529.00	0.00	19	273.529.00
2	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO YDISTRIBUCIÓN CADS –BUENAVENTURA -DESRATIZACION	1	Und	97.058.00	97.058.00	0.00	19	97.058.00
3	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD -BUENAVENTURA -CONTROL DE MATALEZA	1	Und	165.883.00	165.883.00	0.00	19	165.883.00
4	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESRATIZACION	1	Und	105.884.00	105.884.00	0.00	19	105.884.00
5	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESINFECCION AMBIENTAL	1	Und	194.118.00	194.118.00	0.00	19	194.118.00
6	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORES TROPACATERING BAHIA MALAGA- FUMIGACION	1	Und	220.588.00	220.588.00	0.00	19	220.588.00
7	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO-DESRATIZACION	1	Und	158.824.00	158.824.00	0.00	19	158.824.00
8	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO YDISTRIBUCIÓN CADS –TUMACO (FUMIGACION)	1	Und	423.528.00	423.528.00	0.00	19	423.528.00
9	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO YDISTRIBUCIÓN CADS –CALI (FUMIGACION)	1	Und	220.588.00	220.588.00	0.00	19	220.588.00
10	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – CALI-DESRATIZACION	1	Und	61.765.00	61.765.00	0.00	19	61.765.00
11	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – CALI-CONTENEDORES	2	Und	44.117.50	88.235.00	0.00	19	88.235.00

Rad 34325
Rad 34425

CUFE 723b99824a8002daf5786034ffbdf3e862dde0580589600d57b77102dfe412be707f38e00634291965b213e49d20ae66

#34325 #34425 #5105603439

Resolución Dian Numero 18764076867313 del 09/08/2024 hasta 09/08/2025 Autoriza FACTURA ELECTRONICA DE VENTA del KPE 3284 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
tesoreria@killpestcontroldeplagas.com.co
http://killpestcontroldeplagas.com/

RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Número	KPE-4059
Generación	11/04/2025 17:47:00
Expedición	11/04/2025
Vencimiento	11/05/2025
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	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M	UNITARIO	VALOR	DCTO	IVA%	TOTAL
12	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO YDISTRIBUCIÓN CADS –LA RECALADA (FUMIGACION)	1	Und	220.587.82	220.587.82	0.00	19	220.587.82
13	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO YDISTRIBUCIÓN CADS –LA RECALADA -DESRATIZACION	1	Und	86.471.00	86.471.00	0.00	19	86.471.00

Medio de Pago	Días de Plazo	Valor
Acuerdo mutuo	30	2.757.300.00
Impuesto	**Valor Base**	**Valor**
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	2.317.058.82	440.241.18

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	OTROS CARGOS	INC	Total Cantidad Items
2.317.058.82	0.00	2.317.058.82	440.241.18	0.00	0.00	13
RETEFUENTE	0.00	**RETEIVA**	0.00	**RETEICA**	0.00	
Valor en Letras : DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESO COLOMBIANO				**TOTAL A PAGAR**	**2.757.300.00**	

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:
#$15-20-00-010;012-001-2025;juan.plaza@agencialogistica.gov.co#$
SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2025

Elaborado por LEIDY

Juan Daviol P.
Firma C.C y Sello
Nombre Juan Daviol Plaza P.
Fecha de Recibo 11/04/25

CUFE 723b99824a8002daf5786034ffbdf3e862dde0580589600d57b77102dfe412be707f38e00634291965b213e49d20ae66

Resolución Dian Numero 18764076867313 del 09/08/2024 hasta 09/08/2025 Autoriza FACTURA ELECTRONICA DE VENTA del KPE 3284 al KPE 5000 Vigencia de 12 meses.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-14-3:39 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	37725	Fecha Registro:	2025-04-14	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:	3625	Nro. Cdp:	2825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	677.647,05	Valor Iva:	128.752,95	Valor Total:	806.400,00	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:	KPE-4059	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnkramos	NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-14-3:39 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	37825	Fecha Registro:	2025-04-14	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:	3625	Nro. Cdp:	2825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.639.411,76	Valor Iva:	311.488,24	Valor Total:	1.950.900,00	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:	KPE 4059	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	10/02/2025
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"		
CONTRATISTA:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S		
NIT/CC/CE:	805012451-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALBERTO OSPINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	JUAN DAVID PLAZA DORADO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE	20/02/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/12/2025		

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:	(11-04-2025)	HORA:	8:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI			DIRECCIÓN :		CALLE 5 # 85-38	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S	LUIS ALBERTO OSPINA	Representante Legal	Representante Legal
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL PACIFICO	JUAN DAVID PLAZA DORADO	Lider SST-GA	Supervisor contrato N° 012-001-2025
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -FUMIGACION	1	273.529	51.971	325.500
2	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -DESRATIZACION	1	97.059	18.441	115.500
3	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -CONTROL DE MATALEZA	1	165.882	31.518	197.400
4	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO-FUMIGACION	1	423.529	80.471	504.000
5	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO-DESRATIZACION	1	158.824	30.176	189.000
6	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - FUMIGACION	1	220.588	41.912	262.500
7	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESINFECCION	1	194.118	36.882	231.000
8	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESRATIZACION	1	105.882	20.118	126.000
9	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL CONTROL PLAGAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA CALI-FUMIGACION	1	220.588	41.912	262.500
10	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL CONTROL PLAGAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA CALI-DESRATIZACION	1	61.765	11.735	73.500
11	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CALI -CONTENEDORES	2	44.118	16.765	105.000
12	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL CONTROL PLAGAS EN FINCA LARECALADA -FUMIGACION	1	220.588	41.912	262.500
13	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL CONTROL PLAGAS EN FINCA LARECALADA-DESRATIZACION	1	86.471	16.429	102.900
			VALOR SIN I.V.A		COP 2.317.058
			VALOR I.V.A	19%	COP 440.241
			VALOR TOTAL		COP 2.757.300

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN: FEBRERO

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		*Certificacion de planillas de seguridad social entregada por el contratista*
OTRO			

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S	LUIS ALBERTO OSPINA	Representante Legal	Representante Legal	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL PACIFICO	JUAN DAVID PLAZA DORADO	Lider SST-GA	Supervisor contrato Nº 012-001-2025	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000772261
Fecha Documento	11.04.2025
Fecha Contabilización	11.04.2025
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	4300011670
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	KPE 4059 FUMIGACION

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	693.000,0000	693.000
0002		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	638.400,0000	638.400
0003		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	619.500,0000	619.500
0004		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	806.400,0000	806.400
							TOTAL	2.757.300

Emisor : LPOTES Firma : Jeysa Potes.

Recibe : Firma : Juan David P.

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL "AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

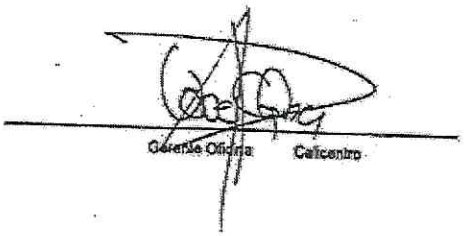
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que KILL PEST CONTROL Y PREVENCI identificado con el documento No. 900.760.072-5 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 1 días del mes de Abril de 2025.

Atentamente,



Gerente Oficina Cali Centro

F-06-403-1

LEIDY JOHANA MICHILENO MONTAÑO

Contador Público – UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI-
C.C No 1.143.967.649 DE CALI

El suscrito Contador Público **LEIDY JOHANA MICHILENO MONTAÑO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.143.967.649 de Cali (Valle) y Tarjeta Profesional No. 274432-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.

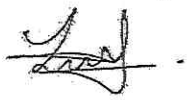
Los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales se realizan cumplida y puntualmente; y los mismos están cancelados hasta la fecha (hoy 08 de abril de 2025) a nombre de KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S; se anexan las respectivas planillas del presente año, evidenciando así su cumplimiento.

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 012-001-2025** 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 ocho (08) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,



LEIDY JOHANA MICHILENO MONTAÑO
CC. 1.143.967.649
T.P. 274432-T Contadora Publica

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-03, 10:03:15 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1070806487

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 03/03/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

S DEL APORTANTE

ocial	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS SAS		
nto	NI900760072	Dirección	CL 9C #28 - 47 CALLE 9C BIS # 28-47
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	8882081
rsona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
ntante Legal	OSPINA LUIS ALBERTO	Identificación	CC 6228323
iliados	22	ARP	ARL SURA

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
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 ARP	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
JESUS HERNEY GUETIO CAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
YOLANDA PINEDA PAYAN	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 332.150	$ 13.300	0,522	$ 332.150	$ 1.800	(CCF57) COMFANDI	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.600
NICOLE QUINTERO LANDAZUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
WAGNER MORENO VALLECILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
SERGIO ESTEBAN CARDONA TOVAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
HAROLD STIVEN MARTINEZ JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
JOSSIMAR YURGAKY LEUDO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
JOSE ALFREDO MORALES TUMUSALA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
YESICA YULIANA GUTIERREZ CAICEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
LEIDY JOHANA MICHILENO MONTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.800.000	$ 112.000	0,522	$ 2.800.000	$ 14.700	(CCF57) COMFANDI	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.700
CAMILA GARCIA AGUIRRE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
YEISON ANDRES NEIRA TOVAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
HECTOR ALFONSO OSSA MANCHOLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
EIDER FERNANDO OTERO CAMACHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
VIVIAN MARITZA SANCHEZ CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
DERLY YOSANA MONTILLA ORDOÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF57) COMFANDI	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
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
JOSE ANTONIO GOMEZ SEVERICHE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CARLOS ANDRES GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 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

as 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 lo SIMPLE!

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

Pagado: 03/03/2025 | Empresa NI900760072 KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE | Planilla Nro: 1070806487 | Periodo Cotización: febrero de 2025 | Periodo Servicio: marzo de 2025

:TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ación	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
38	LEONARDO BETANCOURT PRADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
33	JEFFERSON RUIZ CASAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.421.500	$ 227.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
9	WALTER RESTREPO CHIQUITO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800

.TOTALES

BC 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
$ 35.331.650	$ 35.331.650	$ 35.331.650	$ 35.331.650	$ 5.653.800	$ 1.414.300	$ 1.233.000	$ 1.414.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.715.400	$ 0	$ 9.715.400

.ineas 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 lo SIMPLE!

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

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Kill Pest control — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-001-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativa

FECHA DE RECEPCIÓN: 24/04/25 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 2.752.300 — **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 24/04/25 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Cap. David Pinzon.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		X				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					X				N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					X				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					—				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					—				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					—				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					X				
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					X				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					X				
15	Multas o Sanciones					—				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Jeysa Potes.

FIRMA: Jeysa Potes.