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	18-12-2025	Número de Pago:	11 PAGO
Valor de pago solicitado	($) 4.071.000,80		

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	100%	
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

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° 1077855657	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	2025-12	
	Periodo Pensión	2025-11	

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	X	x	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente	X	X	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	x	X	
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	18/12/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. KPE-5466	X	17/12/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	17/12/2025	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)	X	18/12/2025	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	18/12/2025	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01/12/2025	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/12/2025	7
9.	Informe de supervisión	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	18/12/2025	8
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 Leysa Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Lpotes.					
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 Coordinadora					
	Firma Blancas					

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

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		3625 11-02-2025			
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 FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO"	RP Actual No.	3625	Valor	$ 43.100.000	Fecha	11/02/2025
Nombre Contratista:	**KILL 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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	43.100.000 / Valor por rubro
15.410.000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION CADS	15.410.000,00
8.200.000,00	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	8.200.000,00
19.490.000,00	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	19.490.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	43.100.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	36.059.000,00
			Saldo por ejecutar	7.041.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

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-5466	17/12/2025	A-05-01-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION COMEDORES	$ 1.358.100	$ 1.358.100	$ -
FACTURA No. KPE-5466	17/12/2025	A-02-02-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 2.689.501,60	$2.689.501,60	$ -
TOTAL TRAMITE					**4.071.000,80**			0,00
Saldo por Uso	$ -							
Saldo	$ -							

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

Movimiento	Fecha		Valor
ADICION	15/12/2025	VIGENCIAS FUTURAS	10.800.000,00

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

Firma del Supervisor: Juan David

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": 22-12-2025

Fecha: 22-12-25

Supervisor del ____ No.: _____

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

LUZ MERY LOPEZ GOMEZ

Contador Público – UNIVERSIDAD DE IBAGUE
C.C No 29.683.810 DE PALMIRA

El suscrito Contador Público **LUZ MERY LOPEZ GOMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 29.683.810 de Palmira (Valle) y Tarjeta Profesional No. 260082-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 (9 de septiembre 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 primeros (01) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,



LUZ MERY LOPEZ GOMEZ
CC. 29.683.810
T.P. 260082-T Contadora Publica

CL 99 26-139 Casa piso 1 Teléfono 4029704 Cel. 3155967737
Cali - Valle

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-09, 11:39:19 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1077855657

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 09/12/2025

APORTANTE

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

EL APORTANTE

del Afiliado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
os 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
NEY GUETIO	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
FERNANDEZ VIDAL	01	00		X														0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 711.750	$ 113.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 711.750	$ 28.500	4,350	$ 711.750	$ 31.000	(CCF57) COMFANDI	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.900
NTERO LANDAZURI	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
RENO VALLEGILLA	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
CISCO LONDOÑO	01	00												X				0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF57) COMFANDI	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CISCO LONDOÑO	01	00																0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.868.667	$ 298.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.868.667	$ 74.700	4,350	$ 1.868.667	$ 81.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.868.667	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.400
URGAKY 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
H ARARAT	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 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
R RIVERA	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
DIA AGUIRRE	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
RES NEIRA	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
PEZ GOMEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 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
ZA SANCHEZ	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
NA MONTILLA	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
O 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
O GOMEZ	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
ARZON	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 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
ARTEAGA	01	00	X															0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 332.150	$ 53.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 332.150	$ 41.500	4,350	$ 332.150	$ 14.500	(CCF57) COMFANDI	$ 332.150	$ 13.300	$ 6.700	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 139.300
RES CORTES	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

cio 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!

Pagado: 09/12/2025

Empresa NI900760072 KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS SAS

Planilla Nro: 1077855657

Periodo Cotización: noviembre de 2025

Periodo Servicio: diciembre de 2025

Total

DEL APORTANTE

os del Afiliado

ellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante
: RESTREPO CHIQUITO	01	00

Novedades

ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días-AFP	Días-EPS	Días-ARP	Días-CCF
																0	30	30	30	30

Pensiones

Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión
(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800

Salud

Administradora	IBC Salud	Aporte Salud
(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000

Riesgos

Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos
4,350	$ 1.423.500	$ 62.000

Cajas

Administradora	IBC Caja	Aporte Caja
(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.423.500	$ 57.000

Parafiscales

Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Total
$ 403.800

ES

	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
7	$ 29.310.967	$ 29.310.967	$ 29.310.967	$ 4.690.400	$ 1.201.600	$ 925.000	$ 1.169.500	$ 6.700	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.003.200	$ 0	$ 8.003.200

ervicio 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!

Fecha Validación: 17-dic-2025 10:48:55

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-5466
Generación	17/12/2025 10:48:00
Expedición	17/12/2025
Vencimiento	15/02/2026
Página	1 de 2

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Forma de Pago**	CREDITO
NIT	805012451 - 0	**Plazo**	60
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 DE SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -FUMIGACION	1	Und	273.529.00	273.529.00	0.00	19	273.529.00
2	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -DESRATIZACION	1	Und	97.059.00	97.059.00	0.00	19	97.059.00
3	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -FUMIGACION VEHICULO	3	Und	44.117.65	132.352.95	0.00	19	132.352.95
4	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD BUENAVENTURA - CONTROL DE MALEZA	1	Und	165.882.00	165.882.00	0.00	19	165.882.00
5	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO-FUMIGACION	1	Und	423.529.00	423.529.00	0.00	19	423.529.00
6	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
7	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO- FUMIGACION VEHICULO	1	Und	44.117.65	44.117.65	0.00	19	44.117.65
8	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO - GASIFICACION	1	Und	403.361.00	403.361.00	0.00	19	403.361.00
9	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESRATIZACION	1	Und	105.882.00	105.882.00	0.00	19	105.882.00
10	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESINFECCION	1	Und	194.117.99	194.117.99	0.00	19	194.117.99
11	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE TROPACATERING BAHIA MALAGA - FUMIGACION	1	Und	220.588.00	220.588.00	0.00	19	220.588.00

CUFE e1bc54cf06e45a3cbc3e530a946fc4b3706a387f23326994ce4a8cb9fd67975acea71f82ee74293cf80fdb1fa067fb90

165825 - 165975 - 51056 30305

Resolución Dian Numero 18764096964849 del 13/08/2025 hasta 13/08/2027 Autoriza FACTURA ELECTRONICA DE VENTA del KPE 5001 al KPE 6000 Vigencia de 24 meses.

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-5466
Generación	17/12/2025 10:48:00
Expedición	17/12/2025
Vencimiento	15/02/2026
Página	2 de 2

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Forma de Pago**	CREDITO
NIT	805012451 - 0	**Plazo**	60
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
12	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESINFECCION	1	Und	194.117.88	194.117.88	0.00	19	194.117.88
13	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESRATIZACION	1	Und	109.243.80	109.243.80	0.00	19	109.243.80
14	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - FUMIGACIONES	1	Und	220.588.00	220.588.00	0.00	19	220.588.00
15	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESRATIZACION	1	Und	151.261.00	151.261.00	0.00	19	151.261.00
16	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESINFECCION	1	Und	252.101.00	252.101.00	0.00	19	252.101.00
17	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - FUMIGACION	1	Und	294.118.00	294.118.00	0.00	19	294.118.00

Medio de Pago	Días de Plazo	Valor
Acuerdo mutuo	60	4.094.400.00
Impuesto	**Valor Base**	**Valor**
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	3.440.672.27	653.727.73

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	OTROS CARGOS	INC	Total Cantidad Items
3.440.672.27	0.00	3.440.672.27	653.727.73	0.00	0.00	17
RETEFUENTE	0.00	**RETEIVA**	0.00	**RETEICA**	0.00	

Valor en Letras : CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESO COLOMBIANO

TOTAL A PAGAR 4.094.400.00

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 DICIEMBRE 2025

Elaborado por LUZ

Firma C.C y Sello
Nombre juan David Plaza
Fecha de Recibo 17-12-25

CUFE e1bc54cf06e45a3cbc3e530a946fc4b3706a387f23326994ce4a8cb9fd67975acea71f82ee74293cf80fdb1fa067fb90

Resolución Dian Numero 18764096964849 del 13/08/2025 hasta 13/08/2027 Autoriza FACTURA ELECTRONICA DE VENTA del KPE 5001 al KPE 6000 Vigencia de 24 meses.

Fecha Validación: 17-dic-2025 03:36:14

KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE

NIT 900760072 - 5

CL 9C BIS # 28 - 47

Tel: 8882081

Cali - Colombia

tesoreria@killpestcontroldeplagas.com.co

http://killpestcontroldeplagas.com/

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

Número	DVE-260
Generación	17/12/2025 15:36:00
Expedición	17/12/2025
Vencimiento	15/02/2026
Página	1 de 1

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	805012451 - 0
Dirección	Calle 5 # 85-38
Teléfono	(602)3240119
Ciudad	Cali
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura de Venta Electrónica	DVE - 260
Vendedor	OSPINA LUIS ALBERTO
Moneda	PESO COLOMBIANO

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M	UNITARIO	VALOR	DCTO	IVA%	TOTAL
1	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - FUMIGACION	-1	Und	-19.663.19	-19.663.19	0.00	19	-19.663.19

Impuesto	Valor Base	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	-19.663.19	-3.736.01

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL		IVA	INC	Total Cantidad Items
-19.663.19	0.00	-19.663.19		-3.736.01	0.00	1
RETEFUENTE	0.00	RETEIVA	0.00	RETEICA	0.00	

Valor en Letras : VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO COLOMBIANO CON VEINTECENTAVOS

TOTAL A PAGAR -23.399.20

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-001-2025;juan.plaza@agencialogistica.gov.co#$
SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2025 - FACTURA KPE-5466

Elaborado por LUZ

Juan David P.

Firma C.C y Sello

Nombre Juan David Plaza.

Fecha de Recibo 17-12-25

CUDE 981a429a014a0b4b3624408958d45e69a0b4811268254b633dce0326f8c57e8442a2aa507a53ae4fc963c6d723eab2f5

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

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 PREVENCIÓN 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 COORDINACION 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:	(17-12-2025)	HORA:	10:00 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	11	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 Nº 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 CONTINUACION:

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 -FUMIGACION VEHICULO	3	$ 132.353	$ 25.147	$ 157.500
4	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -CONTROL DE MALEZA	1	$ 165.882	$ 31.518	$ 197.400
5	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO-FUMIGACION	1	$ 423.529	$ 80.471	$ 504.000
6	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO-DESRATIZACION	1	$ 156.824	$ 30.177	$ 189.000
7	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO- GASIFICACION	1	$ 403.301	$ 76.830	$ 456.609
8	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO-FUMIGACION DE VEHICULO	1	$ 44.118	$ 8.382	$ 52.500
9	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - FUMIGACION	1	$ 220.588	$ 41.912	$ 262.500
10	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESRATIZACION	1	$ 105.882	$ 20.118	$ 126.000
11	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDORDE TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESINFECCION	1	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
12	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESRATIZACION	1	$ 109.244	$ 20.756	$ 130.000
13	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - FUMIGACIONES	1	$ 220.588	$ 41.912	$ 262.500
14	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESINFECCION	1	$ 194.118	$ 36.882	$ 231.000
15	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - FUMIGACIONES	1	$ 294.118	$ 55.882	$ 350.000
16	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESRATIZACION	1	$ 151.261	$ 28.739	$ 180.000
17	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESINFECCION	1	$ 252.101	$ 47.899	$ 300.000
				VALOR SIN I.V.A	COP 3.440.672
				VALOR I.V.A 19%	COP 653.728
				VALOR TOTAL	COP 4.071.000,40

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		3,00%			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	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			

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: 5000843970
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
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 5466 FUMIGACION

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	1.202.100,0000	1.202.100
0002		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	795.900,0000	795.900
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	830.000,0000	830.000
0005		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	623.500,0000	623.500
							TOTAL	4.071.000

Emisor : LPOTES Firma : Lpotes

Recibe : Firma : Juan David P.

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:	2025-12-18-11:41 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	173225	Fecha Registro:	2025-12-18	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:	1.141.261,00	Valor Iva:	216.839,00	Valor Total:	1.358.100,00	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-5466	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

KATHERINE RAMOS

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:	2025-12-18-11:41 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	173325	Fecha Registro:	2025-12-18	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:	2.279.749,00	Valor Iva:	433.151,80	Valor Total:	2.712.900,80	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 5466	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL "AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

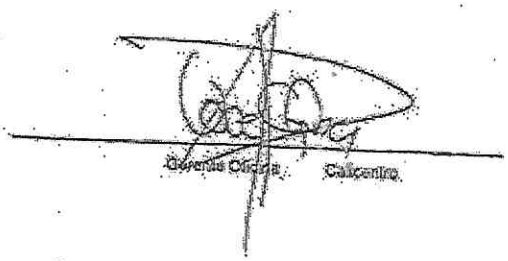
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

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 2 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



Gerente Oficina Cali Centro

ACEPTACION DE OFERTA

Número de Contrato	**012-001-2025**	**Fecha de contrato 10 de febrero de 2025**
Proceso de Selección No.	**Proceso de contratación de mínima cuantía No.012-001-2025**	
Entidad contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S	
Teléfono	3744184 – 8882081- 312 7084876	
Correo	killpestcontrol@gmail.com	
NIT	900.760.072-5	
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"	
Valor	CUARENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/Cte ($43.100.000) Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar por la suscripción del respectivo contrato	
Valor Adición	**N/A**	
Valor total del Contrato	**N/A**	
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del objeto de la presente contratación es hasta el día 30 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la legalización del contrato	
Prorroga	**N/A**	

De conformidad a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, Sub sección 5 articulo 2.2.1.2.1.5.2. y la Ley 1474 de 2011, artículo 94, se comunica la Aceptación de Oferta presentada por usted, en los siguientes términos y cláusulas.

CLAUSULAS:

1. **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** La obligación que contrae la **AGENCIA LOGÍSTICA** está respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal **No.** 2825 de 2025-01-16, **POR VALOR DE CUARENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/Cte ($43.100.000) incluido IVA, EXPEDIDO POR EL GRUPO PRESUPUESTO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS**

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico

La expedición de copias simples de los soportes de pago y transferencias a solicitud del contratista, está supeditada al pago de los derechos por valor de $ 200 cada una.

NOTA 10. La **AGENCIA LOGISTICA** no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:

Nombre o Razón Social: KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S

Número de Nit: 900.760.072-5
Entidad Financiera: BANCO AV VILLAS
Número de Cuenta: 131277360
Clase de Cuenta: CUENTA CORRIENTE

La **AGENCIA LOGÍSTICA,** no se responsabilizará por la demora en el pago al **CONTRATISTA,** cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

7. GARANTIAS: Dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de la oferta y publicación de la misma en el SECOP, el **CONTRATISTA,** debe constituir una Garantía a favor de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (Nit.805.012.451-0),** de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto No. 1082 de 2015, Garantía de Cumplimiento y obtener su aprobación por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA,** garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los siguientes amparos y valores:

7.1. CUMPLIMIENTO: Para garantizar las obligaciones que se contraen, el pago de multas y demás sanciones si se llegaren a imponer, por la suma de **DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS ($12.930.000) M/CTE.,** equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas si las hubiere y seis (6) meses más.

7.2. CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: Por la suma de **VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($21.550.000) M/CTE.,** equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual a la de la ejecución del contrato y las prórrogas a que haya lugar y seis (06) meses más.

7.3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por la suma de **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.155.000) M/CTE.,** equivalente al cinco

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

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 y Prevencion **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-001-25

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativo.

FECHA DE RECEPCIÓN: 22 DIC 25 **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 4.091.000,80 **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 22/DIC/25 **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: Juan David Plaza.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA 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 (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									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 Supervision 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					N/A				

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 : Lpotes.

FIRMA: Lpotes