| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**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 | 20-03-2026 | Número de Pago: | 14 PAGO |
| Valor de pago solicitado | ($) 4.329.000 | | |

**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. 926 | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 43.100.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) 10.800.000 |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 53.900.000 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | NO APLICA | |
| Fecha de legalización del contrato | 17/02/2025 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/03/2026 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 99.93% | |
| Modificaciones del contrato | X☐ Adición Valor __10.800.000<br>☐ Modificación Descripción<br>☐ Suspensión Descripción<br>X☐ Prorroga Fecha _31/03/2026<br>☐ 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 | $ 16.170.000 | 12/02/2025 | 30/09/2026 |
| • Póliza de salario y prestaciones sociales | 45-44-101163682 | $ 2.695.000 | 12/02/2025 | 31/03/2029 |

**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 10/02/2025, 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<br>(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 20/03/2026 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. KPE-5710 | X | 18/03/2026 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 18/03/2026 | 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 | 18/03/2026 | 4 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | 18/03/2026 | 5 |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 17/03/2026 | 6 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 13/03/2026 | 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.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | NO APLICA | | |
| 14. | Cuentas por pagar | X | 18/03/2026 | 8 |
| 15. | | | | |

**Únicamente para el primer pago:**

| 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<br>926 | Valor | 43.100.000<br>10.800.000 | Fecha | 11/02/2025<br>08/01/2026 |
| 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 | 53.900.000 |
|---|---|---|---|---|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | 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 | 20.810.000,00 |
| 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 | 24.890.000,00 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | 53.900.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 53.860.900,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 39.100,00 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 14**

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-5710 | 2/03/2026 | A-05-01-02-009-004 | 009-004 | ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, | FUMIGACION CADS | $ 2.441.100 | $ 2.441.100 | $ - |
| FACTURA No. KPE-5710 | 2/03/2026 | A-05-01-02-009-004 | 009-004 | ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, | FUMIGACION COMEDORES | $ 1.887.900 | $ 1.887.900 | $ 39.100,00 |
| TOTAL TRAMITE | | **4.329.000,00** | | | | | | 0,00 |
| **Saldo por Uso** | $ 39.100,00 | | | | | | | |
| **Saldo** | $ 39.100,00 | | | | | | | |

**ADICIÓN / REDUCCIÓN/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 D Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : C

Nombre del Supervisor: Juan David Plaza Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: 20-03-2026 24-03-2026

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa: Luisa Ortiz Firma de quien Revisa: _____

ROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| O. DE CONTRATO: | 012-001-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN 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 | 20/02/2026 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/03/2026 |

**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: | (18-03-2026) | HORA: | 8:00 AM | ENTREGA PARCIAL | 14 | 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 | 2 | $ 154.118 | $ 36.882 | $ 231.000 |
| 3 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -FUMIGACION DE VEHICULOS | 2 | $ 88.235 | $ 16.765 | $ 105.000 |
| 4 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE 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 | 2 | $ 317.647 | $ 60.353 | $ 378.000 |
| 6 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO-GASIFICACION | 1 | $ 403.361 | $ 76.639 | $ 480.000 |
| 7 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDÉ PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO- FUMIGACION DE VEHICULOS | 1 | $ 44.118 | $ 8.382 | $ 52.500 |
| 8 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING BAHIA MALAGA - FUMIGACION | 1 | $ 220.588 | $ 41.912 | $ 262.500 |
| 9 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING BAHIA MALAGA - DESRATIZACION | 1 | $ 105.882 | $ 20.118 | $ 126.000 |
| 10 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING BAHIA MALAGA - DESINFECCION | 1 | $ 194.118 | $ 36.882 | $ 231.000 |
| 11 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - FUMIGACION | 1 | $ 220.588 | $ 41.912 | $ 262.500 |
| 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 -DESINFECCION | 1 | $ 194.118 | $ 36.882 | $ 231.000 |
| 14 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA -FUMIGACION | 1 | $ 294.118 | $ 55.882 | $ 350.000 |
| 15 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESRATIZACION | 2 | $ 302.521 | $ 57.479 | $ 360.000 |
| 16 | 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 3.637.815 |
| | | | VALOR I.V.A | 19% | COP 691.185 |
| | | | VALOR TOTAL | | COP 4.329.000 |

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: 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 |
| Administracion | | 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 | ND | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO | | X | *Aqui 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)* | | | | |

# 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 diecisiete (17) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



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

CL 43 12 17 Torre B Apartamento 504 Cel. 3108233539
Palmira - Valle

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-13, 03:32:13 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080477914

**Periodo Cotización:** febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

**PAGADO 13/03/2026**

## 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 |
| | 16 | **ARP** | ARL SURA |

## EL APORTANTE

| del Afiliado | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dos 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 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 496.60 |
| NTERO LANDAZURI | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 429.60 |
| RENO VALLECILLA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS012) COMFENALCO VALLE EPS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 496.60 |
| NY QUEBRADA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (230301) PORVENIR | $ 408.545 | $ 65.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 408.545 | $ 0 | 0,000 | $ 408.545 | $ 0 | (CCF57) COMFANDI | $ 408.545 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 65.40 |
| NY QUEBRADA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | (230301) PORVENIR | $ 1.342.361 | $ 214.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.342.361 | $ 53.700 | 4,350 | $ 1.342.361 | $ 58.400 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.342.361 | $ 53.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 380.60 |
| NCISCO LONDOÑO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.000.000 | $ 320.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 2.000.000 | $ 80.000 | 4,350 | $ 2.000.000 | $ 87.000 | (CCF57) COMFANDI | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 567.00 |
| RCIA AGUIRRE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 496.60 |
| ORES NEIRA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 496.60 |
| OPEZ GOMEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.800.000 | $ 448.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.800.000 | $ 112.000 | 0,522 | $ 2.800.000 | $ 14.700 | (CCF57) COMFANDI | $ 2.800.000 | $ 112.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 688.70 |
| ITZA SANCHEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 496.60 |
| ANA MONTILLA | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.500.000 | $ 400.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.500.000 | $ 100.000 | 0,522 | $ 2.500.000 | $ 13.100 | (CCF57) COMFANDI | $ 2.500.000 | $ 100.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 613.10 |
| TO 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 | $ 850.50 |
| NIO GOMEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 496.60 |
| GARZON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 496.60 |
| IO ARTEAGA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 496.60 |
| ORES CORTES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 496.60 |
| STREPO CHIQUITO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 4,350 | $ 1.750.905 | $ 76.200 | (CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 496.60 |



vicio 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

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

**RESPONSABLES DE IVA**

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| **Número** | KPE-5710 |
| **Generación** | 18/03/2026 09:30:00 |
| **Expedición** | 18/03/2026 |
| **Vencimiento** | 17/05/2026 |
| **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 PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO 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 | 2 | Und | 97.059.00 | 194.118.00 | 0.00 | 19 | 194.118.00 |
| 3 | 01 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD BUENAVENTURA - FUMIGACION VEHICULOS | 2 | Und | 44.117.65 | 88.235.29 | 0.00 | 19 | 88.235.29 |
| 4 | 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 |
| 5 | 01 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO- DESRATIZACION | 2 | Und | 158.824.00 | 317.648.00 | 0.00 | 19 | 317.648.00 |
| 6 | 01 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIETNO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO- GASIFICACION | 1 | Und | 403.361.00 | 403.361.00 | 0.00 | 19 | 403.361.00 |
| 7 | 01 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO - FUMIGACION VEHICULOS | 1 | Und | 44.117.58 | 44.117.58 | 0.00 | 19 | 44.117.58 |
| 8 | 01 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR TROPACATERING BAHIA MALAGA - FUMIGACION | 1 | Und | 220.587.76 | 220.587.76 | 0.00 | 19 | 220.587.76 |
| 9 | 01 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR 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 TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESINFECCIÓN | 1 | Und | 194.117.19 | 194.117.19 | 0.00 | 19 | 194.117.19 |
| 11 | 01 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESRATIZACION | 1 | Und | 109.243.58 | 109.243.58 | 0.00 | 19 | 109.243.58 |
| 12 | 01 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - FUMIGACION | 1 | Und | 220.588.00 | 220.588.00 | 0.00 | 19 | 220.588.00 |
| 13 | 01 | SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESINFECCION | 1 | Und | 194.118.00 | 194.118.00 | 0.00 | 19 | 194.118.00 |

**CUFE** b2b6c3c39f6cd9031bcbca01222a94e4c8452b825d5cb0be65c0b9d62c7902870afffdbebf2b9353b338b403030fa23c

2956-5105626433
24/03/2026

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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000862133 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 18.03.2026 |
| 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 5710 FUMIGACION |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | Alm Gral Pacific | | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN | 1 | SRV | 1.414.500,0000 | 1.414.500 |
| 0002 | | Alm Gral Pacific | | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN | 1 | SRV | 661.500,0000 | 661.500 |
| 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 | 1.010.000,0000 | 1.010.000 |
| 0005 | | Alm Gral Pacific | | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN | 1 | SRV | 623.500,0000 | 623.500 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.329.000 |

Emisor : LPOTES Firma : Lpotes.

Recibe : Firma : Juan David P.

Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlyrodric | LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA |
| Fecha y Hora Sistema: | 20/03/2026 12:00:00 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 29326 | Fecha Registro: | 2026-03-20 | 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: | 926 | Nro. Cdp: | 926 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 3.637.815,12 | Valor Iva: | | 691.184,88 | Valor Total: | 4.329.000,00 | 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 No. KPE-5710 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-03-20 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | Factura No. KPE-5710 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

# BANCO COMERCIAL "AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

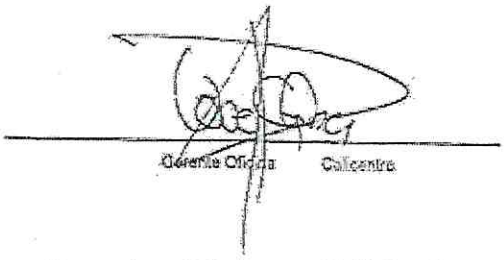
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

## C E R T I F I C A :

Que KILL PEST CONTROL Y PREVENCI identificado con el documento No. 900.760.072-5 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 18 días del mes de marzo de 2026.

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**

PROCESO.

**GESTIÓN CONTRACTUAL**

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

**CONTRATISTA O BENEFICIARIO:** Kill Pest Control — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-001-25

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:** Administrativo.

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 25-03-26. **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 4.329.000 **RADICADO N°**

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** 25-marz-26 **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

**SUPERVISOR:** Juan David Pinzon.

| 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. | | ✓ | | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor) | | | | | ✓ | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto) | | | | | ✓ | | | | |
| 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. | | | | | ✓ | | | | |
| 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 | | | | | ✓ | | | | |
| 13 | Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***) | | | | | ✓ | | | | N.A. |
| 14 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.) | | | | | ✓ | | | | |
| 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 :** Leysa Potes

**FIRMA:** Lpotes