436

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: SOLUCIONES AMBIENTALES SAN .S.A.S. BIC — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:No. 006-015-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 22/09/2025 | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $8.041.396,44** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ

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.					X				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					N/A				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A				
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.)					N/A				
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 : GLADYS URIBE CORREA

FIRMA:

219

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**	
		FECHA: **17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	22/08/2025	Número de Pago:	005
Valor de pago solicitado	($8.041.396,44)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-015-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	**SOLUCIONES AMBIENTALES SAN .S.A.S. BIC**	
Identificación	NIT o C.C: 901087504-2	SAP (acreedor) : 80005365
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS (FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, INMUNIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN), LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AGUA POTABLE, PARA SEDE ADMINISTRATIVA, LAS UNIDADES DE SERVICIO Y VEHICULOS DE LA ALFM REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009205	
Expediente Orfeo	No. 20251402101308000002E	
Registro Presupuestal	No. 15325-27/03/2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($61.500.000,00)
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	28/03/2025	
Fecha de finalización del contrato	12/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	46,57%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	Seguros del Estado 61-46-101032985	12.300.000	26-03-2025	13-06-2026
Calidad del servicio	Seguros del Estado	12.300.000	26-03-2025	13-06-2026

	61-46-101032985			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Seguros del Estado 61-46-101032985	3.075.000	12-02-2024	13-12-2028
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 84700012564	Tipo cta. bancaria	Ahorro **X** Corriente
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° 34260431	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	($1.423.500,00)	
	Periodo Salud	($455.600,00)	
	Periodo Pensión	($114.000,00)	

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	22/09/2025	($8.041.396,44)	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.FE-918	05/09/2025	($8.041.396,44)	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	05/09/2025	($8.041.396,44)	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A		
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).	N/A		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **006-015-2025** suscrito **28/03/2025**, 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	22/09/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE-918	X	05/09/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	05/09/2025	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		

7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	28/08/2025	3
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/08/2025	1
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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* GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ		
	Cargo/Dependencia P.D SST/ADMINISTRATIVA	Extensión	
	Firma		
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**
	Nombre GLADYS URIBE CORREA		
	Cargo / Dependencia: TASD CONTRATOS	Extensión:	
	Firma:		
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: CR (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO		
	Cargo: DIRECTOR REGIONAL		
	Firma		

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.	006-015-2025		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS (FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, INMUNIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN), LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AGUA POTABLE, PARA SEDE ADMINISTRATIVA, LAS UNIDADES DE SERVICIO Y VEHICULOS DE LA ALFM REGIONAL AMAZONIA.		RP Actual No.	15325	Valor	61.500.000,00	Fecha	27/03/2025
Nombre Contratista:	SOLUCIONES AMBIENTALES SAN .S.A.S. BIC		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	Inicio: 26/03/2025		final:12/12/2025	
Celebrado(s) con:								

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	61.500.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
35.000.000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMCADS FUMIGACION CADS	35.000.000,00
24.500.000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	24.500.000,00
2.000.000,00	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	2.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	61.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	28.642.737,13
			Saldo por ejecutar	32.857.262,87

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
TOTAL TRAMITE							**5.051.397,68**	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
TOTAL TRAMITE							**6.271.347,60**	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3								
TOTAL TRAMITE							**4.213.399,68**	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4								
TOTAL TRAMITE							**5.065.195,73**	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5								
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
FE918	5-sept-25	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMCADS FUMIGACION CADS	5.827.996,44	5.827.996,44	16.727.987,08
FE918	5-sept-25	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	2.213.400,00	2.213.400,00	11.533.950,05
FE918	5-sept-25	A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004- 04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	380.800,00
TOTAL TRAMITE							**8.041.396,44**	

Saldo por Uso:A-05-01-02-009-004-04 (FUMCADS)	5.827.996,44
Saldo por Uso:A-05-01-02-009-004-04 (FUMCOM)	2.213.400,00
Saldo por Uso:A-02-02-02-009-004- 04 (FUMSEDAD)	0,00
Saldo: A-05-01-02-009-004 (FUMCADS)	18.272.012,92
Saldo: A-05-01-02-009-004 (FUMCOM)	12.966.049,95
Saldo: A-02-02-02-009-004 (FUMSEDAD)	1.619.200,00

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

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

Firma del Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: Gina Marcela Muñoz Suarez

Supervisor del MC No.: 006-015-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana L. Vargas

Fecha en que se validan los saldos "RP": 22/9/25

Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Luis A Sepulveda

Fecha: 22 Sep 2025

Firma de quien Revisa: _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	006-015-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS (FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, INMUNIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN), LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AGUA POTABLE, PARA SEDE ADMINISTRATIVA, LAS UNIDADES DE SERVICIO Y VEHICULOS DE LA ALFM REGIONAL AMAZONIA.		
CONTRATISTA:	SOLUCIONES AMBIENTALES SAN .S.A.S. BIC		
NIT/CC/CE:	901087504-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS JAVIER PARRA ARENAS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES Y 16 DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	12/12/2025		

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:	05/09/2025	HORA:	10:02 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 5	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA			DIRECCIÓN : CALLE 14 SUR No. 11 - 295 URBANIZACIÓN EL PROGRESO VIA BRUSELAS			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SOLUCIONES AMBIENTALES SAN .S.A.S. BIC	CARLOS JAVIER PARRA	REPRSENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ	PD.SST	SUPERVISORA
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	006-015-2025		
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 de gasificacion con carpado para el control de plagas en granos harinas y demas productos almacenados en los CADS	2	600.000	19%	1.200.000
2	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION CATERING BASER 12	1	80.000	19%	80.000
3	Servicio De Fumigacion, Desratizacion y Desinsectacion catering BIME) 12	1	150.000	19%	150.000
4	Servicio De Fumigacion,desinsectacion y Desratizacion catering GMRIN 12	1	150.000	19%	150.000
5	SERVICIO DE FUMIGACION DESINSECTACION Y DESRATIZACION CATERING BRACNA	1	150.000	19%	150.000
6	SERVICIO DE FUMIGACION DESINSECTACION Y DESRATIZACION CATERING BRACNA 2	1	150.000	19%	150.000
7	SERVICIO DE FUMIGACION DESINSECTACION Y DESARATIZACION CATERING BITER 12	1	150.000	19%	150.000
8	SERVICIO DE FUMIGACION DESINSECTACION Y DESARATIZACION CATERING BICAZ 36	1	250.000	19%	250.000
9	SERVICIO DE FUMIGACION DESINSECTACION Y DESARATIZACION CATERING BIROR 25	1	380.000	19%	380.000
10	SERVICIO DE FUMIGACION DESINSECTACION Y DESARATIZACION CATERING BALOC 27	1	400.000	19%	400.000
11	SERVICIO DE FUMIGACION DESINSECTACION Y DESARATIZACION CATERING CADS FLORENCIA	6	336.134	19%	2.016.804
12	SERVICIO DE FUMIGACION DESINSECTACION Y DESARATIZACION CATERING CADS BIROR	4	420.168	19%	1.680.672
		VALOR SIN I.V.A			6.757.476,00
		VALOR I.V.A		19%	1.283.920,44
		VALOR TOTAL			**8.041.396,44**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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:		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		*CERTIFICADO DE FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES A LAS UNIDADES DE NEGOCIO*
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
SOLUCIONES AMBIENTALES SAN .S.A.S. BIC	CARLOS JAVIER PARRA ARENAS	REPRSENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ	PD.SST	SUPERVISORA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Soluciones Ambientales SAN S.A.S
Nit. 901.087.504-2

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4288521f0184562e21c3a2db3d80830f2a6c404d2168c492b6e2203451d9a888556b5452c875e4e2633ce3aa666cc15c

Número de Factura: FE-918
Fecha de Emisión: 05/09/2025
Fecha de Vencimiento: 05/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES AMBIENTALES SAN S.A.S. BIC
Nombre Comercial: SOLUCIONES AMBIENTALES SAN S.A.S. BIC
Nit del Emisor: 901087504
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CR 17 5 14 BRR SIETE DE AGOSTO
Teléfono / Móvil: 3105604290
Correo: solamsaslegal@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL AMAZONIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117190
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CLL 14 SUR No. 11-295 URBANIZACION EL PROGRESO
Teléfono / Móvil: 3212011586
Correo: gina.munoz@agencialogistica.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CADS GASI	Servicio de gasificacion c on carpado para el contr ol de plagas en granos h arinas y demas producto s almacenados en los CA DS	NIU	2,00	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.000,00	19.00			$ 1.200.000,00
2	BASER 12 2025	SERVICIO DE FUMIGACI ON Y DESRATIZACION C ATERING BASER 12	NIU	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00	19.00			$ 80.000,00
3	BIMEJ12 2025	Servicio De Fumigacion, Desratizacion y Desinsec tacion catering BIMEJ 12	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
4	GMRIN12 2025	Servicio De Fumigacion,d esinsectacion y Desratiza cion catering GMRIN 12	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
5	BRACNA 2025	SERVICIO DE FUMIGACI ON DESINSECTACION Y DESRATIZACION CATER ING BRACNA	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
6	BRACNA 2 2025	SERVICIO DE FUMIGACI ON DESINSECTACION Y DESRATIZACION CATER ING BRACNA 2	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
7	BITER12 2025	SERVICIO DE FUMIGACI ON DESINSECTACION Y DESARATIZACION CATE RING BITER 12	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
8	BICAZ 36 2025	SERVICIO DE FUMIGACI ON DESINSECTACION Y DESARATIZACION CATE RING BICAZ 36	NIU	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00
9	BIROR 25 2025	SERVICIO DE FUMIGACI ON DESINSECTACION Y DESARATIZACION CATE RING BIROR 25	NIU	1,00	$ 380.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.200,00	19.00			$ 380.000,00
10	BALOC 27 2025	SERVICIO DE FUMIGACI ON DESINSECTACION Y DESARATIZACION CATE RING BALOC 27	NIU	1,00	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.000,00	19.00			$ 400.000,00
11	CADS FLORENCIA 2025	SERVICIO DE FUMIGACI ON DESINSECTACION Y DESARATIZACION CATE RING CADS FLORENCIA	NIU	6,00	$ 336.134,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 383.192,76	19.00			$ 2.016.804,00
12	CADS BIROR 2025	SERVICIO DE FUMIGACI ON DESINSECTACION Y DESARATIZACION CATE RING CADS BIROR	NIU	4,00	$ 420.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.327,68	19.00			$ 1.680.672,00

Notas Finales

Linea de negocio:

442

Datos Totales

Documento generado el:
05/09/2025 10:02:33
Documento validado por la DIAN:
05/09/2025 10:02:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6757476
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6757476
IVA	1283920.44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1283920.44
Total neto factura (=)	8041396.44
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 8041396.44

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.757.476,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.757.476,00
IVA	1.283.920,44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.283.920,44
Total neto factura (=)	8.041.396,44
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 8.041.396,44

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093147472 Rango desde: 864 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-14

4300012321
5000817399
5000817416
5000817417
5000817419
5000817421
5000817422

5000817426
5000817429
5000817430
5000817431
5000817432
5000817436.