

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36	
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 4
		FECHA:	17
			

Fecha trámite de pago	12/06/2026 ✓	Número de Pago:	01 ✓
Valor de pago solicitado	(\$) 19.419.000,00 ✓		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-001-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S		
Identificación	NIT o C.C: 901799930-2	SAP (acreedor) : 80006346	
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE FIMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN Y LAVADO DE TANQUES SEDE ADMINISTRATIVA, CADS Y COMEDORES"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300013420		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 21826 del 16/03/2026		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 70.715.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 70.715.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	19 Marzo del 2026 ✓		
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre del 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	27.46%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación: ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	<i>(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).</i>		

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 4
		FECHA:	17	9
				

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	30-46-101020955	45.964.750	13/03/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 844-000063-29	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ 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)		si
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		si
	3. Certificación de obligaciones laborales.		si
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 9504512565
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		N/A
	Periodo Salud		2026-05
	Periodo Pensión		2026-04

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	☒ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ 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	12/16/2026	\$ 19.419.000,00	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 Oficina Social y Económica de la Defensa	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 3 de 4		
		FECHA:	17		9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FV 3117 FV 3118 FV 3102	14/05/2026 ✓ 14/05/2026 ✓ 14/05/2026 ✓	\$ 11.479.000,00 ✓ \$ 5.304.000,00 ✓ \$ 2.636.000,00 ✓	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/06/2026 ✓	\$ 19.419.000,00 ✓	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	12/06/2026 ✓	\$ 19.419.000,00 ✓	
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	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 forman de pago en el contrato Y/O orden de compra No. **009-001-2026** suscrito 13 de MARZO del 2026 con la empresa **GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S**, 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:

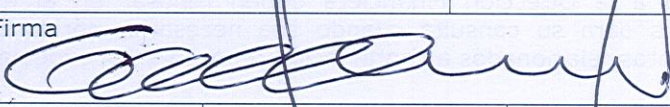
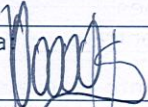
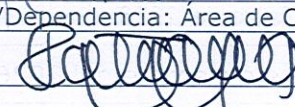
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado 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	SI	12/06/2026	✓
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	SI	14/05/2026	✓
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	SI	03/06/2026	✓
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 4
		FECHA:	17	9
 Ministerio de la Defensa				

5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	SI	13/05/2026	✓
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	15/05/2026	✓
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	08/05/2026	✓
9.	Informe de supervisión No. 1	SI	11/06/2026	✓
10.	Informe de Actividades (si aplica).	SI	11/05/2026	✓
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	✓
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	✓

Únicamente para el primer pago:	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - 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) <i>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.</i>	Nombre: HENRY JEISSON GONZALEZ QUEVEDO		
	Cargo/Dependencia: Profesional SST	Extensión	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Firma 		
	SECOP II	ORFEO	EXPEDIENTE FÍSICO
	SI ☒ NO	SI NO	SI NO
	Nombre: Felipe Alejandro el Rincón Cubela		
	Cargo / Dependencia: contractual	Cargo / Dependencia: Técnico contractual	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma 		
	Nombre: LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO		
	Cargo/Dependencia: Área de Contratos.		
Firma 			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 1 de 5
		FECHA:	16 07 2025



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Ciudad y fecha **11-06-2026**

AL: Señor: PD. **LOURDES TATIANA MARRERO**.
 Coordinadora de contratos encargada de las funciones de La
 dirección de la Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar a la señora **LOURDES TATIANA MARRERO** Coordinadora de contratos encargada de las funciones de La dirección de la Regional Llanos Orientales el informe de supervisión No. **01** correspondiente al contrato de mínima cuantía No. 009-001-2026 Correspondiente al periodo del **01 ABRIL** al **14 MAYO** de **2026**, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

- DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 009-001-2026

CONTRATISTA: GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

OBJETO: "SERVICIO DE FIMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN Y LAVADO DE TANQUES SEDE ADMINISTRATIVA, CADS Y COMEDORES".

VALOR DEL CONTRATO: \$ 70.715.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2026

MODIFICACIONES: SI _____ NO X _____

TIPO MODIFICACION	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 5
		FECHA:	16
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa			

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción				SI	SI							
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura				SI	SI							
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago				SI	SI							

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento de la Ficha técnica del producto a entregar	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	A cada entrega
2	Operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	Mensual
3	Operacional	Riesgo de contaminación ambiental	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	Durante cada actividad Programada

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 3 de 5
		FECHA:	16	07
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa				

- **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico).
- Durante el presente mes no se presentaron incumplimientos y/o novedades.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Inicial de Contrato		\$ 70.715.000,00		
Valor total de Contrato		\$ 70.715.000,00		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo(si aplica)				
FV 3117	14/05/2026	\$ 11.479.000,00	\$ 59.236.000,00	
FV 3118	14/05/2026	\$ 5.304.000,00	\$ 53.932.000,00	
FV 3102	14/05/2026	\$ 2.636.000,00	\$ 51.296.000,00	
Subtotal (por usos)		\$ 19.419.000,00	\$ 51.296.000,00	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 27.46 % Demora _____ %

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El contratista ha dado cumplimiento con el personal requerido para el desarrollo del objeto social del contrato.

7. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

El presente informe de supervisión se elaboró de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 del Decreto 1073 de 2015, emitido por el señor Mayor (C) Adm. JULIO CESAR ARIAS ALVARADO, Director Regional, Jefe de Oficina de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 01 correspondiente al contrato de arrendamiento No. 003-201-2016 correspondiente al periodo del 01 de ABRIL al 31 de MAYO de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

PROCESO				GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa			
		VERSIÓN No. 03				Página 4 de 5	
		FECHA:	16			07	2025

8. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: *(Cuando aplique)*

- ✓ Certificados de los servicios prestados y de las actividades realizadas por el GRUPO ESTÁNDAR DE COLOMBIA RP SAS (FUMIGACION, DESRATIZACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
- ✓ Informe de los servicios prestados en las unidades de negocio de la Regional Llanos Orientales.

9. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Cuando aplique)*

No Aplica.

Este numeral aplica solo para el último informe de supervisión, donde se deberá realizar la reevaluación del proveedor en cumplimiento de la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES CT-GU-01, de acuerdo con el siguiente cuadro:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	N/A	N/A	N/A

10. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se realizó la recomendación por parte de la empresa GRUPO ESTÁNDAR DE COLOMBIA RP SAS que al momento de realizar la fumigación en los diferentes cads con los que cuenta la regional se requiere el apoyo que al momento de realizar el servicio por parte del técnico de fumigación y control de insectos voladores y rastreros no se encuentren con muchos alimentos almacenados (muchas existencias - stock) debido a que al momento de realizar el servicio no pueden ingresar por los pasillos debido a la distancia entre los alimentos (víveres secos) con el finde poder realizar una buena desinfección y fumigación entre los alimentos debido a que no se encuentra una adecuada separación entre los insumos, materias primas y productos terminados de 60 centímetros de acuerdo a la normatividad 2674, por lo anterior, muchas veces a pesar que se preste un buen servicio con un buen producto autorizado y con registro invima como se ha visto por

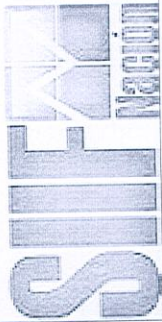
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03		Página 5 de 5
		FECHA:		16

el administradores de los CAD, pueden salir nuevamente vectores que puedan afectar los productos por la sobrepoblación de alimentos y no se podrá dar un buen control.

- ✓ También Se recomendó por parte del técnico de fumigación y el supervisor del contrato a todos los administradores de los comedores Y CADS que realizaran diariamente una buena limpieza y desinfección debido a que esto ayuda a la no propagación de vectores voladores y rastreros, también se recomendó en no dejar comida botada en el suelo, tapar las canecas y que utilizaran correctamente las canecas de almacenamiento de comidas, realizar el amarre de la boca de las bolsas de basura ya que esto también ayudara a que no se presenten vectores como moscos, polilla, entre otros, que puedan contaminar la alimentación

Cordialmente,


PD. SST. HENRY JEISSON GONZALEZ QUEVEDO
 Supervisor del contrato No. 009-001-2026.



Cuenta por pagar Comprobante

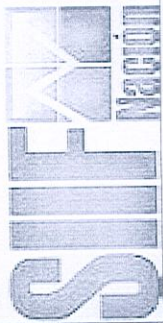
Usuario Solicitante: CARLOS ENRIQUE MONTES GARAVITO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-12-4:34 p. m.

CUENTAS POR PAGAR										
Número:	65126	Fecha Registro:	2026-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	21826	Nro. Cdp:	4026	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Antes del Iva:	9.646.218,00	Valor Iva:				Valor Total:	1.832.782,00	Valor Total Moneda Original:	0.00	
TERCERO										
Identificación:	901799930	Razón Social:	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S							
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS										
Número:	FV No. 3117	Tipo	FACTURA	Fecha:						2026-06-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION, LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE ROEDORES PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS FACTURA FV No. 3117
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: CARLOS ENRIQUE MONTES GARAVITO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-12-4:33 p. m.

Cuentas por pagar					
Número:	65026	Fecha Registro:	2026-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	21826
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.457.143,00	Valor Iva:		Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	901799930	Razón Social:	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S	TERCERO	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	FV No. 3118	Fecha:
	FACTURA	2026-06-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION, LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE ROEDORES PARA LOS CADS DE LA REGIONAL LLANOS FACTURA FV No. 3118
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: CARLOS ENRIQUE MONTES GARAVITO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-12 4:33 p. m.

Cuentas por pagar									
Número:	64926	Fecha Registro:	2026-06-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Nro. Cdp:	21826	Tasa de Cambio:	4026
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:		COP-Pesgs		Valor Total Moneda Original:	0,00
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:		2.636.000,00			0,00
Valor Antes del Iva:	2.215.124,00	Valor Iva:		Valor Total:	420.876,00				
TERCERO									
Identificación:	901799930	Razón Social:	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S						
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:		FV No. 3102	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-12			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION, LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE ROEDORES PARA SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL LLANOS FACTURA 3102
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: GF-FO-35		Página No. 1 de 1			
		TÍTULO		VERSIÓN No. 04		FECHA:		17 9 2024	
		CONTROL DE PAGOS							

DATOS DEL CONTRATO				4026	
Orden de Compra No.	009-001-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha			
Objeto del Contrato :	OBJETO: "SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN Y LAVADO DE TANQUES SEDE ADMINISTRATIVA, CADS Y COMEDORES"	RP Actual No.	21826	Valor	70.715.000
Nombre Contratista:	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S.	RP Reserva No.		Valor	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A	No. de la negociación de BMC		Fecha	16/03/2026
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 prórroga:		31/12/2026
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		70.715.000
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
24.895.000,00	A-05-01-02-009-004	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	Fumigación CADS	24.895.000,00	
37.920.000,00	A-05-01-02-009-004	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	Fumigación Comedores	37.920.000,00	
7.900.000,00	A-02-02-02-009-004	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	Fumigación Sede Administrativa	7.900.000,00	
Valor total del contrato				70.715.000,00	
Valor ejecutado presupuestal				19.419.000,00	
Saldo por ejecutar				51.296.000,00	

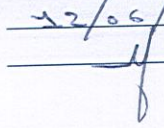
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FV 3117	14-may-26	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	Servicios de descontaminación.	Fumigación Comedores	11.479.000,00	11.479.000,00	11.479.000,00
FV 3118	14-may-26	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	Servicios de descontaminación.	Fumigación CADS	5.304.000,00	5.304.000,00	5.304.000,00
FV 3102	14-may-26	A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004-04	Servicios de descontaminación.	Fumigación Administrativa	2.636.000,00	2.636.000,00	2.636.000,00
						19.419.000,00		
TOTAL TRAMITE								
Saldo por Uso			A-05-01-02-009-004-04	Fumigación Comedores	11.479.000,00			
			A-05-01-02-009-004-04	Fumigación CADS	5.304.000,00			
			A-02-02-02-009-004-04	Fumigación Administrativa	2.636.000,00			
Saldo			A-05-01-02-009-004	Fumigación Comedores	26.441.000,00			
			A-05-01-02-009-004	Fumigación CADS	19.591.000,00			
			A-02-02-02-009-004	Fumigación Administrativa	5.264.000,00			

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

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

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARTHA J. PARRALDO

Nombre del Supervisor: Henry Jeisson Gonzalez Fecha en que se validan los saldos "RP": 12/06/26

Supervisor del No. 009-001-2026 Firma de quien Revisa: 

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____ Fecha: _____ Firma de quien Revisa: _____

GESTION FINANCIERA														
PROCESO		TITULO				CODIGO: GF-FO-01			Página 1 de 1					
		VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO				VERSION No. 06								
						FECHA:			17			9		
									2024					
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S										No. CONTRATO Y/O MEMORANDO 009-001- 2026				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA - SST														
No. SAP ENTRADA:										No. CxP SIIF:				
No. SAP MIRO Y/O FB60:										No. OBLIGACION SIIF:				
PRESUPUESTO	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
										NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
CONTABILIDAD REGIONALES	PRESUPUESTO	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			✓								
		2	Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)			✓								
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			✓								
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)			✓								
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado											
		6	Resolución de Viaticos											
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total											
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal											
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro											
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional											
		12	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
		13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
		15	Relación de Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacen)											
		16	Verificación Ordenador del Gasto											
		17	Otros anexos *											
No.		DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite								
1	Endoso Factura					OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.								
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos													
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.													
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional													
ACTIVIDAD						RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES		
						NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA			
RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL						MARCELA I. PARRADO	8:45	12/06/2026	MARCELA I. PARRADO	9:10	12/06/2026			
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)						Cristian Gonzalez	4:25	12/05/2026	Cristian Gonzalez	4:25	12/05/2026			
Cuentas por pagar oficina principal (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)														
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)														
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO														
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)														

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CODIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 1

FECHA: 22 5 2026

GESTIÓN CONTRACTUAL

CONTRATISTA:

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:

009-001-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:

ADMINISTRATIVA

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):

HENRY JEISSON GONZALEZ QUEVEDO

VALOR TRÁMITE DE PAGO:

\$ 19.419.000,00

FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:

12 DE JUNIO DEL 2026

No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			N/A
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				
10	Corte parcial o final de obra					
11	Aval de pago Interventoría		N/A			
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					
16	Multas o Sanciones					

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD

REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO

REVISIÓN DEL TRÁMITE

FECHA DEVOLUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE

NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN REGIONAL

FIRMA

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL

FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA:

FECHA DE VALIDACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:

FIRMA:

FECHA DE VALIDACIÓN



Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3117

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		
NIT	800117180 3		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR FVillavicencio		3213181887	

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS COMEDORES DE TROPA. PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ABRIL No. 009-001-2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/05/2026	11/06/2026	ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION VILLAVICENCIO-META BASPC- 7-"Antonia Santos" km 1 via puerto lopez septima brigada.	1	Und.	277.311	19%	52.689	277.311
2	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION VILLAVICENCIO-META Batallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez	1	Und.	277.311	19%	52.689	277.311
3	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION VILLAVICENCIO-META Comando aéreo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez	1	Und.	277.311	19%	52.689	277.311
4	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION CUBARRAL-META Batallón de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado	1	Und.	305.042	19%	57.958	305.042
5	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION GRANADA-META Batallón de infantería BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	Und.	308.403	19%	58.597	308.403

Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

SUBTOTAL	9.646.218
DESCUENTO	0
IVA	1.832.782
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.479.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.479.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 16:48:01
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia
Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com



Factura Electrónica De Venta No FV No. 3117

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI			POR CONCEPTO DE
NIT	800117180 3			SERVICIOS COMEDORES DE TROPA. PRESTACION DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		SERVICIOS DEL MES DE ABRIL No. 009-001-2026
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR FVillavicencio		3213181887		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/05/2026	11/06/2026	ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION SAN JOSE-GUAVIARE Batallón de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Triana-via el retorno san José	1	Und.	423.529	19%	80.471	423.529
7	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION CALAMAR-GUAVIARE Batallón de infantería BICAM No.24 GR. Luis Carlos Camacho Leiva.	1	Und.	431.933	19%	82.067	431.933
8	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION BARRANCON GUAVIARE Batallón de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER No 22 Barrancon	1	Und.	431.933	19%	82.067	431.933
9	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION MITU-VAUPES Batallón de infantería BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo	1	Und.	582.353	19%	110.647	582.353
10	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION YOPAL-CASANARE Grupo aéreo del Casanare GACAS-aeropuerto el Yopal	1	Und.	565.546	19%	107.454	565.546

Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

SUBTOTAL	9.646.218
DESCUENTO	0
IVA	1.832.782
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.479.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.479.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 16:48:01

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cfb8ec04fe4ddfdbbd61604680a732f05a11edac558d74a18f8439f3a3929b95807284cd1fa76b8f503475217c6f02 --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2026 13:59:20



GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3117

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
NIT 800117180 3

DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR FVillavicencio 3213181887

FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO
14/05/2026 11/06/2026

POR CONCEPTO DE

SERVICIOS COMEDORES DE TROPA. PRESTACION DE
SERVICIOS DEL MES DE ABRIL No. 009-001-2026

VENDEDOR FORMA DE PAGO
ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	78	LAVADO TANQUE VILLAVICENCIO-METABASPC -7-"Antonia Santos" km 1 via puerto lopez septima brigada.	1	Und.	157.983	19%	30.017	157.983
12	78	LAVADO TANQUE VILLAVICENCIO-METABatallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez	1	Und.	157.983	19%	30.017	157.983
13	78	LAVADO TANQUE VILLAVICENCIO-METAComando aereo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez	1	Und.	431.092	19%	81.908	431.092
14	78	LAVADO TANQUE CUBARRAL-METABatallon de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado	1	Und.	375.630	19%	71.370	375.630
15	78	LAVADO TANQUE GRANADA-METABatallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	Und.	427.731	19%	81.269	427.731

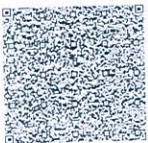
Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

SUBTOTAL	9.646.218
DESCUENTO	0
IVA	1.832.782
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.479.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.479.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 16:48:01
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia
Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cfb8ec04fe4ddfd6bd61604680a732f05a11edac558d74a18f8439f3a3929b95807284c4cd1fa76b8f503475217c6f02 --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2026 13:59:20



Factura Electrónica De Venta No FV No. 3117

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
NIT 800117180 3

DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR FVillavicencio 3213181887

POR CONCEPTO DE

SERVICIOS COMEDORES DE TROPA. PRESTACION DE
SERVICIOS DEL MES DE ABRIL No. 009-001-2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/05/2026	11/06/2026	ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	78	LAVADO TANQUE GRANADA-METABatallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	Und.	395.798	19%	75.202	395.798
17	78	LAVADO TANQUE SAN JOSE-GUAVIAREBatallon de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Triana-via el retorno san jose	1	Und.	805.882	19%	153.118	805.882
18	78	LAVADO TANQUE BARRANCÓN-SAN JOSE DEL GUAVIAREBatallón de instrucción y entrenamiento BITER 22	1	Und.	540.336	19%	102.664	540.336
19	78	LAVADO TANQUE MITU-VAUPESBatallón de infanteria BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo	1	Und.	816.807	19%	155.193	816.807
20	78	LAVADO TANQUE YOPAL-CASANARE Grupo arereo del Casanare GACAS-aeropuerto el Yopal	1	Und.	328.571	19%	62.429	328.571

Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

SUBTOTAL	9.646.218
DESCUENTO	0
IVA	1.832.782
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.479.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.479.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 16:48:01

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cfb8ec04fe4ddfdbbd61604680a732f05a11edac558d74a18f8439f3a3929b95807284c4cd1fa76b8f503475217c6f02 --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2026 13:59:20



Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3117

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI			POR CONCEPTO DE			
NIT		800117180 3			SERVICIOS COMEDORES DE TROPA. PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ABRIL No. 009-001-2026			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR FVillavicencio				3213181887				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
14/05/2026		11/06/2026			ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METABASPC -7-"Antonia Santos" km 1 via puerto lopez septima brigada.	1	Und.	91.597	19%	17.403	91.597
22	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METABatallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez	1	Und.	91.597	19%	17.403	91.597
23	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METacomando aereo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez.	1	Und.	91.597	19%	17.403	91.597
24	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES CUBARRAL-METAbatallon de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado.	1	Und.	103.361	19%	19.639	103.361
25	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES GRANADA-METAbatallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	Und.	112.605	19%	21.395	112.605
Total líneas o ítems: 30					SUBTOTAL		9.646.218	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE					IVA		1.832.782	
Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.					TOTAL DE LA OPERACIÓN		11.479.000	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		11.479.000	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 16:48:01
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia
Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com



Factura Electrónica De Venta No FV No. 3117

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI			POR CONCEPTO DE				
NIT		800117180 3			SERVICIOS COMEDORES DE TROPA. PRESTACION DE				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			SERVICIOS DEL MES DE ABRIL No. 009-001-2026			
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR FVillavicencio		3213181887							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
14/05/2026		11/06/2026			ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES SAN JOSE-GUAVIAREBatallon de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Triana-via el retorno san jose		1	Und.	173.109	19%	32.891	173.109
27	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES CALAMAR-GUAVIAREBatallon de infanteria BICAM No.24 GR. Luis Carlos Camacho Leiva.		1	Und.	173.109	19%	32.891	173.109
28	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BARRANCÓN-SAN JOSE DEL GUAVIAREBatallón de instrucción y entrenamiento BITER 22		1	Und.	173.109	19%	32.891	173.109
29	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES MITU-VAUPESBatallon de infanteria BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo		1	Und.	180.672	19%	34.328	180.672
30	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES YOPAL-CASANARE Grupo areero del Casanare GACAS-aeropuerto el Yopal		1	Und.	136.975	19%	26.025	136.975

Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

SUBTOTAL	9.646.218
DESCUENTO	0
IVA	1.832.782
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.479.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.479.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 16:48:01

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cfb8ec04fe4d4dfdbb61604680a732f05a11edac558d74a18f8439f3a3929b95807284c4cd1fa76b8f503475217c6f02 --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2026 13:59:20



Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3118

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI			POR CONCEPTO DE
NIT	800117180 3			FACTURA DE VENTA CONTRATO POR PRESTACION DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	SERVICIOS DEL MES DE ABRIL No. 009-001-2026-	
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR FVillavicencio		3213181887	CADGLAS	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/05/2026	11/06/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	035	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA YOPAL Calle 6 con carrera 18 via Marginal de la Selva	1	Und.	361.345	19%	68.655	361.345
2	035	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA TAME calle 15 No.59-55	1	Und.	571.429	19%	108.571	571.429
3	035	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA SAN JOSE carrera 22 No.9-53 barrio centro	1	Und.	602.521	19%	114.479	602.521
4	035	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA ARAUCA carrera 18 No.16-46 Barrio Cristo Rey	1	Und.	597.479	19%	113.521	597.479
5	035	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA VILLAVICENCIO-META Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca	2	Und.	375.630	19%	71.370	751.261

Total líneas o ítems: 13

Valor en Letras

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

SUBTOTAL	4.457.143
DESCUENTO	0
IVA	846.857
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.304.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.304.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 16:49:33

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 96cc14034817cf6a16ea039ed3c4c2771e524cc055e91cb008199a011f2b3f40221ad7a2b2c208f7cde23b5efbf7ae18 --Fecha y Hora de Expedición: 14/05/2026 13:57:40

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3118

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI	POR CONCEPTO DE
NIT	800117180 3	FACTURA DE VENTA CONTRATO POR PRESTACION DE
DIRECCIÓN	Ciudad	SERVICIOS DEL MES DE ABRIL No. 009-001-2026-
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR FVillavicencio	3213181887	CADGLAS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/05/2026	11/06/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	002	SERVICIO GASIFICACION PARA CONTROL DE PLAGAS Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca VILLAVICENCIO-METABODEGA-CAD AGLO	1	Und.	408.403	19%	77.597	408.403
7	78	LAVADO TANQUE Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca-VILLAVICENCIO-META-BODEGA-CADS AGLO	1	Und.	236.975	19%	45.025	236.975
8	78	LAVADO TANQUE carrera 22 No.9-53 barrio centro-SAN JOSE-BODEGA-CADS AGLO	1	Und.	238.655	19%	45.345	238.655
9	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES Calle 6 con carrera 18 via Marginal de la Selva-YOPAL-BODEGA-CAD AGLO	1	Und.	137.815	19%	26.185	137.815
10	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES Calle 15 No.59-55-TAME-BODEGA-CAD AGLO	1	Und.	137.815	19%	26.185	137.815

Total líneas o ítems: 13

Valor en Letras

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

SUBTOTAL	4.457.143
DESCUENTO	0
IVA	846.857
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.304.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.304.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 16:49:33

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 96cc14034817cf6a16ea039ed3c4c2771e524cc055e91cb008199a011f2b3f40221ad7a2b2c208f7cde23b5efbf7ae18 --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2026 13:57:40



Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3118

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI			POR CONCEPTO DE				
NIT		800117180 3			FACTURA DE VENTA CONTRATO POR PRESTACION DE				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		SERVICIOS DEL MES DE ABRIL No. 009-001-2026-				
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR FVillavicencio			3213181887		CADGLAS				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
14/05/2026		11/06/2026			VENDEDOR 1			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES Carrera 22 No. 9-53 Barrio centro-SAN JOSE-BODEGA-CAD AGLO		1	Und.	137.815	19%	26.185	137.815
12	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES Carrera 18 No.16-46 Barrio Cristo Rey-ARAUCA-BODEGA-CAD AGLO		1	Und.	137.815	19%	26.185	137.815
13	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca-VILLAVICENCIO-META-BODEGA-CAD AGLO		1	Und.	137.815	19%	26.185	137.815

Total líneas o ítems: 13

Valor en Letras

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

SUBTOTAL	4.457.143
DESCUENTO	0
IVA	846.857
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.304.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.304.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2026 16:49:33

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 96cc14034817cf6a16ea039ed3c4c2771e524cc055e91cb008199a011f2b3f40221ad7a2b2c208f7cde23b5efbf7ae18 --Fecha y Hora de Expedición: 14/05/2026 13:57:40



Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3102

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI			POR CONCEPTO DE					
NIT		800117180 3			FACTURA DE VENTA CONTRATO POR PRESTACION DE					
		DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	SERVICIOS DEL MES DE ABRIL No. 009-001-2026					
		NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR FVillavicencio			3213181887					
		FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
		14/05/2026		08/06/2026		ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO			Credito	
Item	Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	035	SERVICIO DE FUMIGACION Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca-VILLAVICENCIO-META-SEDE REGIONAL - OFICINAS			2	Und.	290.756	19%	55.244	581.513
2	035	SERVICIO DE FUMIGACION Calle 15 No. 33-116 Barrio la Floresta-VILLAVICENCIO-META-BODEGA ARCHIVO			1	Und.	290.756	19%	55.244	290.756
3	035	SERVICIO DE FUMIGACION Vehículo que transporta alimentos-VILLAVICENCIO-META-SEDE REGIONAL -VEHICULOS			4	Und.	138.655	19%	26.345	554.622
4	78	LAVADO TANQUE Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca-VILLAVICENCIO-META-SEDE REGIONAL-OFFICINAS			1	Und.	257.983	19%	49.017	257.983
5	78	LAVADO TANQUE Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca-VILLAVICENCIO-META-SEDE REGIONAL-OFFICINAS			1	Und.	257.983	19%	49.017	257.983

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

SUBTOTAL	2.215.126
DESCUENTO	0
IVA	420.874
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.636.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.636.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2026 09:23:42

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia
Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cf9594458d1f3f244c9fba669f845bedee0ac7838cd6be1deb528c23a0d7da6c2d75e9c0dff368e14ddcac170373cb --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2026 14:00:45



Factura Electrónica De Venta No FV No. 3102

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI			POR CONCEPTO DE
NIT	800117180 3			FACTURA DE VENTA CONTRATO POR PRESTACION DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	SERVICIOS DEL MES DE ABRIL No. 009-001-2026	
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR F	Villavicencio	3213181887		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/05/2026	08/06/2026	ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDEROI	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METACalle 15 No. 33-116 Barrio la Floresta-VILLAVICENCIO-META-BODEGA ARCHIVO	1	Und.	136.134	19%	25.866	136.134
7	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METACra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca-VILLAVICENCIO-META- SEDE REGIONAL-OFICINA	1	Und.	136.134	19%	25.866	136.134

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

SUBTOTAL	2.215.126
DESCUENTO	0
IVA	420.874
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.636.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.636.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/05/2026 09:23:42

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

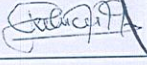
Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cf9594458d1f3f244c9ffba669f845bedeea0ac7838cd6be1deb528c23a0d7da6c2d75e9c0dff368e14ddcac170373cb --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2026 14:00:45

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		FECHA:		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		009-001-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		13/03/2026			
OBJETO DEL CONTRATO:		OBJETO: "SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN Y LAVADO DE TANQUES SEDE ADMINISTRATIVA, CADS Y COMEDORES							
CONTRATISTA:		GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S							
NIT/CC/CE:		901799930-2							
REPRESENTANTE LEGAL:		ZULMA PAOLA DELGADO GUTIERREZ							
INTERVENTOR:		N.A.							
SUPERVISOR:		HENRY JEISSON GONZALEZ QUEVEDO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		24/03/2026							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Hasta el 31 diciembre del 2026							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31 diembre del 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:	03-jun-26	HORA:	10:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	SI	FV 3102 - FV 3117 - FV 3118,	
CUIDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO, CUBARRAL, GRANADA, SAN JOSE, MITU, YOPAL, ARAUCA			DIRECCIÓN :	CRA 48 CON CALLE 1A-ANILLO VIAL LOTE 7A-01				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		HENRY JEISSON GONZALEZ QUEVEDO		LIDER DE SST		SUPERVISOR			
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S		ZULMA PAOLA DELGADO		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		N.A.							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		N.A.							
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	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL		
1	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA YOPAL			1	361.345	68.655	361.345		
2	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA TAME			1	571.429	108.571	571.429		
3	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA SAN JOSE			1	602.521	114.479	602.521		
4	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA ARAUCA			1	597.479	113.521	597.479		
5	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA VILLAVICENCIO-META			2	375.630	142.740	751.260		
6	SERVICIO GASIFICACION PARA CONTROL DE PLAGAS BODEGA VILLAVICENCIO-META			1	408.403	77.597	408.403		
7	LAVADO TANQUE BODEGA VILLAVICENCIO-META			1	236.975	45.025	236.975		
8	LAVADO TANQUE BODEGA SAN JOSE			1	238.655	45.345	238.655		
9	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BODEGA YOPAL			1	137.815	26.185	137.815		
10	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BODEGA TAME			1	137.815	26.185	137.815		
11	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BODEGA SAN JOSE			1	137.815	26.185	137.815		
12	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BODEGA ARAUCA			1	137.815	26.185	137.815		
13	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BODEGA VILLAVICENCIO-META			1	137.815	26.185	137.815		
14	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS ADMINSITRATIVAS			2	290.756	110.488	581.513		
15	SERVICIO DE FUMIGACION VEHICULOS			4	138.655	105.380	554.622		
16	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA ARCHIVO			1	290.756	55.244	290.756		
17	LAVADO TANQUE OFICINAS ADMINSITRATIVAS			1	257.983	49.017	257.983		
18	LAVADO TANQUE OFICINAS ADMINSITRATIVAS			1	257.983	49.017	257.983		
19	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BODEGA ARCHIVO			1	136.134	25.866	136.134		
20	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES OFICINAS ADMINSITRATIVAS			1	136.134	25.866	136.134		
21	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION VILLAVICENCIO-META BASPC 7-"Antonia Santos" km 1 via puerto lopez septima brigada.			1	277.311	52.689	277.311		
22	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION VILLAVICENCIO-META Batallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez			1	277.311	52.689	277.311		
23	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION VILLAVICENCIO-META Comando aéreo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez			1	277.311	52.689	277.311		
24	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION CUBARRAL-META Batallón de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado			1	305.042	57.958	305.042		
25	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION GRANADA-META Batallón de infantería BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro			1	308.403	58.597	308.403		
26	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION SAN JOSE-GUAVIARE Batallón de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Trianavia el retorno san José			1	423.529	80.471	423.529		
27	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION CALAMAR-GUAVIARE Batallón de infantería BICAM No.24 GR. Luis Carlos Camacho Leiva.			1	431.933	82.067	431.933		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES del Ministerio de Defensa	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	24	7	2024
28	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION BARRANCON GUAVIARE Batallón de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER No 22 Barrancon	1	431.933	82.067	431.933
29	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION MITU-VAUPES Batallón de infantería BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo	1	582.353	110.647	582.353
30	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION YOPAL-CASANARE Grupo aéreo del Casanare GACAS-aeropuerto el Yopal	1	565.546	107.454	565.546
31	LAVADO TANQUE VILLAVICENCIOMETABASPC -7-"Antonia Santos" km 1 via puerto lopez septima brigada.	1	157.983	30.017	157.983
32	LAVADO TANQUE VILLAVICENCIOMETABatallon de lanceros AGLAN, canton militar Aplay, km 7 via puerto lopez	1	157.983	30.017	157.983
33	LAVADO TANQUE VILLAVICENCIOMETAComando aereo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez	1	431.092	81.908	431.092
34	LAVADO TANQUE dorado CUBARRAL-METABatallon de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el	1	375.630	71.370	375.630
35	LAVADO TANQUE GRANADA-METABatallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	427.731	81.269	427.731
36	LAVADO TANQUE GRANADA-METABatallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	395.798	75.202	395.798
37	LAVADO TANQUE SAN JOSEGUAVIAREBatallon de servicios BASPC No. 22TC Benedicto Triana-via el retorno san jose	1	805.882	153.118	805.882
38	LAVADO TANQUE BARRANCÓN-SAN JOSE DEL GUAVIAREBatallón de instrucción y entrenamiento BITER 22	1	540.336	102.664	540.336
39	LAVADO TANQUE MITU - VAUPESBatallón de infantería BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo	1	816.807	155.193	816.807
40	LAVADO TANQUE YOPAL-CASANARE Grupo arereo del Casanare GACAS-aeropuerto el Yopal	1	328.571	62.429	328.571
41	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METABASPC -7-"Antonia Santos" km 1 via puerto lopez septima brigada.	1	91.597	17.403	91.597
42	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METABatallon de lanceros AGLAN, canton militar Aplay, km 7 via puerto lopez	1	91.597	17.403	91.597
43	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METAComando aereo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez.	1	91.597	17.403	91.597
44	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES CUBARRAL-METAbatallon de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado.	1	103.361	19.639	103.361
45	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES GRANADA-METAbatallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	112.605	21.395	112.605
46	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES SAN JOSE-GUAVIAREBatallon de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Triana-via el retorno san jose	1	173.109	32.891	173.109
47	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES CALAMAR-GUAVIAREBatallon de infanteria BICAM No.24 GR. Luis Carlos Camacho Leiva.	1	173.109	32.891	173.109
48	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BARRANCÓN-SAN JOSE DEL GUAVIAREBatallón de instrucción y entrenamiento BITER 22	1	173.109	32.891	173.109
49	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES MITUVAUPESBatallon de infanteria BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo	1	180.672	34.328	180.672
50	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES YOPALCASANARE Grupo arereo del Casanare GACASaeropuerto el Yopal	1	136.975	26.025	136.975
			VALOR SIN I.V.A		COP 16.318.487,00
			VALOR I.V.A	19%	COP 3.100.513
			VALOR TOTAL		COP 19.419.000
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
1		Metro ⁽²⁾		\$ -	COP 0
2		Metro ⁽²⁾		\$ -	COP 0
3		Metro ⁽²⁾		\$ -	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:		
NORMA TECNICA:	☐ CUÁL?:				

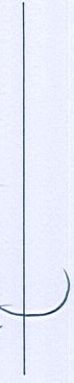
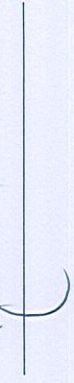
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
				VERSIÓN No. 02			
				FECHA:	24	7	2024
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X					
CERTIFICACION EXPEDIDA	X						
OTRO							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:							
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			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HENRY JEISSON GONZALEZ QUEVEDO	LIDER SST	SUPERVISOR DEL CONTRATO				
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S	ZULMA PAOLA DELGADO GUTIERREZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL				

Información	
Doc Num: 5000883774	
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80006346
Nombre Proveedor	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP SAS
Orden de Compra	4300013420
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	009-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC ELE FV 3102-3117-3118

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	720.000.0000	720.000
0002		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.226.999.0000	1.226.999
0003		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.880.000.0000	1.880.000
0004		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	952.000.0000	952.000
0005		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	627.001.0000	627.001
0006		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	932.999.0000	932.999
0007		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.480.999.0000	1.480.999
0008		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.668.999.0000	1.668.999
0009		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.363.000.0000	1.363.000
0010		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.467.999.0000	1.467.999
0011		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	508.000.0000	508.000
0012		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	660.000.0000	660.000
0013		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.164.999.0000	1.164.999
0014		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	844.000.0000	844.000
0015		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	875.000.0000	875.000
0016		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.826.000.0000	1.826.000
0017		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	594.000.0000	594.000
0018		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	19.418.996	19.418.996
TOTAL								

Emisor :  Firma : 

FMORA

Recibe :  Firma : 



GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME:	11 DE MAYO 2026
INFORME NUMERO:	01
GENERALIDADES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	009-001-2026
OBJETO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN Y LAVADO DE TANQUES SEDE ADMINISTRATIVA, CADS Y COMEDORES.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ZULMA PAOLA DELGADO GUTIERREZ CEDULA DE CIUDADANIA 30.080.395 DE VILLAVICENCIO R/L GRUPO STANDARD COLOMBIA RP SAS NIT: 901.799.930-2
FECHA DE INICIO	24/03/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (08) MESES Y OCHO (08) DÍAS
PRORROGA MODIFICATORIA 1	N/A
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 70.715.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 19.419.000

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

En cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios derivado de la Aceptación de Oferta No. 009-001-2026, cuyo objeto corresponde al servicio de fumigación, desinfección de ambientes, desratización y lavado de tanques en sede administrativa, CADS y comedores, se ejecutaron satisfactoriamente las actividades programadas durante el periodo reportado, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y a las condiciones técnicas exigidas por la entidad.

Las labores desarrolladas incluyeron servicios de fumigación, desinfección, gasificación para control de plagas, desratización y limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable en diferentes sedes ubicadas en los departamentos de Meta, Guaviare, Vaupés, Casanare y Arauca, garantizando condiciones adecuadas de salubridad, control sanitario y prevención de riesgos biológicos.

Todos los servicios fueron ejecutados bajo la normativa técnica vigente, utilizando los procedimientos y productos autorizados, asegurando la correcta intervención de las áreas atendidas y la operatividad de los espacios institucionales. Así mismo, se cuenta con los respectivos soportes de ejecución, evidencias fotográficas y registros correspondientes que acreditan el cumplimiento efectivo de las actividades desarrolladas durante el periodo informado.

Durante las visitas realizadas se evidenció que, en algunos casos, existe una alta concentración de alimentos almacenados (altos niveles de existencias o stock), lo que dificulta el desplazamiento por los pasillos y limita el acceso a determinadas áreas donde es necesario efectuar la fumigación y desinfección. Adicionalmente, se observó que no siempre se mantiene la separación mínima de sesenta (60) centímetros entre insumos, materias primas y productos terminados, conforme a lo establecido en el Decreto 2674 de 2013 y demás normas aplicables en materia de almacenamiento de alimentos.



GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL --
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663

Email: grupostandardrp@hotmail.com

Esta situación puede afectar la cobertura y efectividad del tratamiento realizado, toda vez que impide la adecuada intervención de todas las áreas susceptibles a la presencia de vectores. Por lo anterior, aunque se utilicen productos autorizados, con registro sanitario INVIMA, y se preste el servicio de manera adecuada, la presencia de sobre almacenamiento puede favorecer la reaparición de plagas, comprometiendo la efectividad de las acciones de control implementadas.

En consecuencia, se recomendó al supervisor, adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento y accesibilidad en las áreas intervenidas, con el propósito de optimizar los resultados del servicio de fumigación y fortalecer el control de vectores en las instalaciones.

A continuación, relacionamos cada una de las sedes intervenidas, (área, ubicación, dirección, cantidad y unidades) lo anterior requerido por la entidad en sus especificaciones técnicas.

FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2026
PRORROGA MODIFICATORIA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (08) MESES Y OCHO (08) DIAS
FECHA DE INICIO	24/03/2026
	RP SAS NIT: 991.799.930-5

VALOR TOTAL EJECUTADO

\$ 19.419.000

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

En cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios derivado de la Aceptación de Oferta No. 008-004-2026, cuyo objeto corresponde al servicio de fumigación, desinfección de ambientes, desinfección y lavado de tanques en sede administrativa, CADS y comedores, se ejecutaron satisfactoriamente las actividades programadas durante el periodo reportado, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y a las condiciones técnicas exigidas por la entidad.

Las labores desarrolladas incluyeron servicios de fumigación, desinfección, gasificación para control de plagas, desinfección y limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable en diferentes sedes ubicadas en los departamentos de Meta, Guaviare, Vaupés, Casanare y Ariana, garantizando condiciones adecuadas de salud pública, control sanitario y prevención de riesgos biológicos.

Todos los servicios fueron ejecutados bajo la normativa técnica vigente, utilizando los procedimientos y productos autorizados, asegurando la correcta intervención de las áreas atendidas y la operatividad de las agencias institucionales. Asimismo, se cuenta con los respectivos registros de ejecución, evidencias fotográficas y registros correspondientes que acreditan el cumplimiento efectivo de las actividades desarrolladas durante el periodo informado.

Durante las visitas realizadas se evidenció que, en algunas casas, existe una alta concentración de alimentos almacenados (alimentos de existencia o stock), lo que dificulta el desplazamiento por las casas y limita el acceso a determinadas áreas donde es necesario efectuar la fumigación y desinfección. Adicionalmente, se observó que no siempre se mantiene la separación mínima de 50 centímetros entre muebles, mates, platos y productos terminados, conforme a lo establecido en el Decreto 2674 de 2015 y demás normas aplicables en materia de almacenamiento de alimentos.



GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663

Email: grupostandardrp@hotmail.com

SERVICIO FUMIGACION Y DESINFECCION EN COMEDORES

AREA	UBICACIÓN	DIRECCION	CANT	UNIDAD (m2)
COMEDORES TROPA	VILLAVICENCIO-META	BASPC -7-"Antonia Santos" km 1 via puero lopez septima brigada.	UNIDAD	200
	VILLAVICENCIO-META	Batallon de lanceros AGLAN, canton militar Aplay, km 7 via puerto lopez	UNIDAD	200
	VILLAVICENCIO-META	Comando aéreo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez	UNIDAD	200
	CUBARRAL-META	Batallón de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado	UNIDAD	200
	GRANADA-META	Batallón de infantería BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	UNIDAD	200
	SAN JOSE-GUAVIARE	Batallón de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Triana- via el retorno san José	UNIDAD	200
	CALAMAR-GUAVIARE	Batallón de infantería BICAM No.24 GR. Luis Carlos Camacho Leiva.	UNIDAD	200
	BARRANCON GUAVIARE	Batallón de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER No 22 Barrancon	UNIDAD	200
	MITU-VAUPES	Batallón de infantería BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo	UNIDAD	200
	YOPAL-CASANARE	Grupo aéreo del Casanare GACAS- aeropuerto el Yopal	UNIDAD	200

SERVICIO FUMIGACION Y DESINFECCION EN CADS

AREA	UBICACIÓN	DIRECCION	CANT	UNIDAD (m2)
------	-----------	-----------	------	-------------



GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

CADS AGLO	BODEGA	YOPAL	Calle 6 con carrera 18 via Marginal de la Selva	UNIDAD	500
	BODEGA	TAME	calle 15 No.59-55	UNIDAD	500
	BODEGA	SAN JOSE	carrera 22 No.9-53 barrio centro	UNIDAD	500
	BODEGA	ARAUCA	carrera 18 No.16-46 Barrio Cristo Rey	UNIDAD	500
	BODEGA	VILLAVICENCIO- META	Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca	UNIDAD	500

SERVICIO GASIFICACION PARA CONTROL DE PLAGAS					
AREA	UBICACION		DIRECCION	CANT	UNIDAD (m2)
CAD AGLO	BODEGA	VILLAVICENCIO- META	Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca	UNIDAD	500
ARCHIVO	BODEGA ARCHIVO	VILLAVICENCIO- META	Calle 15 No 33-116 barrio la floresta	UNIDAD	200

SERVICIO FUMIGACION Y DESEINFECCION ADMINISTRATIVA					
AREA	UBICACION		DIRECCION	CANT	UNIDAD (m2)
OFICINAS	SEDE REGIONAL	VILLAVICENCIO- META	Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca	UNIDAD	200
ARCHIVO	BODEGA ARCHIVO	VILLAVICENCIO- META	Calle 15 No. 33-116 Barrio la Floresta	UNIDAD	200
VEHICULOS	SEDE REGIONAL	VILLAVICENCIO- META	Vehículo que transporta alimentos	UNIDAD	20

SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMEDORES							
AREA	UBICACION		DIRECCION	No. TANQUES	CAP LITROS	POLIETILENO/CEMENTO	AEREO/SUBTERRANEO
COMEDORES RES TROPA	SEPTIMA BRIGADA- BR 7	VILLAVICENCIO-META	BASPC -7- "Antonia Santos" km 1 via puer lopez septima brigada.	1	250	Polietileno	Aéreo
		VILLAVICENCIO-META	Batallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez	1	250	Polietileno	Aéreo
		VILLAVICENCIO-META	Comando aereo de combate No. 2 CACOM II. Base area	3	500	Polietileno	Aéreo



GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

BODEGA A	SAN JOSE	carrera 22 No.9-53 barrio centro	1	2000	Polietileno	Aéreo
---------------------------	----------	---	---	------	-------------	-------

SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ADMINISTRATIVA.

AREA	UBICACIÓN		DIRECCI ON	No. TANQU ES	CAPACID AD (LITROS)	POLIETILENO/CE MENTO	AEREO/SUBTERR ANEO
OFICIN AS	SEDE REGION AL	VILLAVICEN CIO-META	Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7a-1 Rosablan ca	1	3000	concreto	Subterráneo
				1	3000	Elevado	aéreo

SERVICIO DESRATIZACION Y/O CONTROL DE ROEDORES EN COMEDORES

AREA	UBICACION	DIRECCION
COMEDORES TROPA	VILLAVICENCIO-META	BASPC -7-"Antonia Santos" km 1 via puerto lopez septima brigada.
	VILLAVICENCIO-META	Batallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez
	VILLAVICENCIO-META	comando aereo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez.
	CUBARRAL-META	batallon de instruccion; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado.
	GRANADA-META	batallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro
	SAN JOSE-GUAVIARE	Batallon de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Triana- via el retorno san jose



GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

	CALAMAR-GUAVIARE	Batallon de infanteria BICAM No.24 GR. Luis Carlos Camacho Leiva.
	BARRANCÓN-SAN JOSE DEL GUAVIARE	Batallón de instrucción y entrenamiento BITER 22
	MITU-VAUPES	Batallon de infanteria BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo
	BRIGADA DIESISEIS - BR 16	Grupo areero del Casanare GACAS- aeropuerto el Yopal

SERVICIO DESRATIZACIÓN Y/O CONTROL DE ROEDORES EN CADS			
AREA	UBICACIÓN		DIRECCION
CAD AGLO	BODEGA	YOPAL	Calle 6 con carrera 18 via Marginal de la Selva
	BODEGA	TAME	Calle 15 No.59-55
	BODEGA	SAN JOSE	Carrera 22 No. 9-53 Barrio centro
	BODEGA	ARAUCA	Carrera 18 No.16-46 Barrio Cristo Rey
	BODEGA	VILLAVICENCIO-META	Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca

SERVICIO DESRATIZACIÓN Y/O CONTROL DE ROEDORES ADMINISTRATIVA			
AREA	UBICACIÓN		DIRECCION
ARCHIVO	BODEGA ARCHIVO	VILLAVICENCIO-META	Calle 15 No. 33-116 Barrio la Floresta
OFICINA	SEDE REGIONAL	VILLAVICENCIO-META	Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca



GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

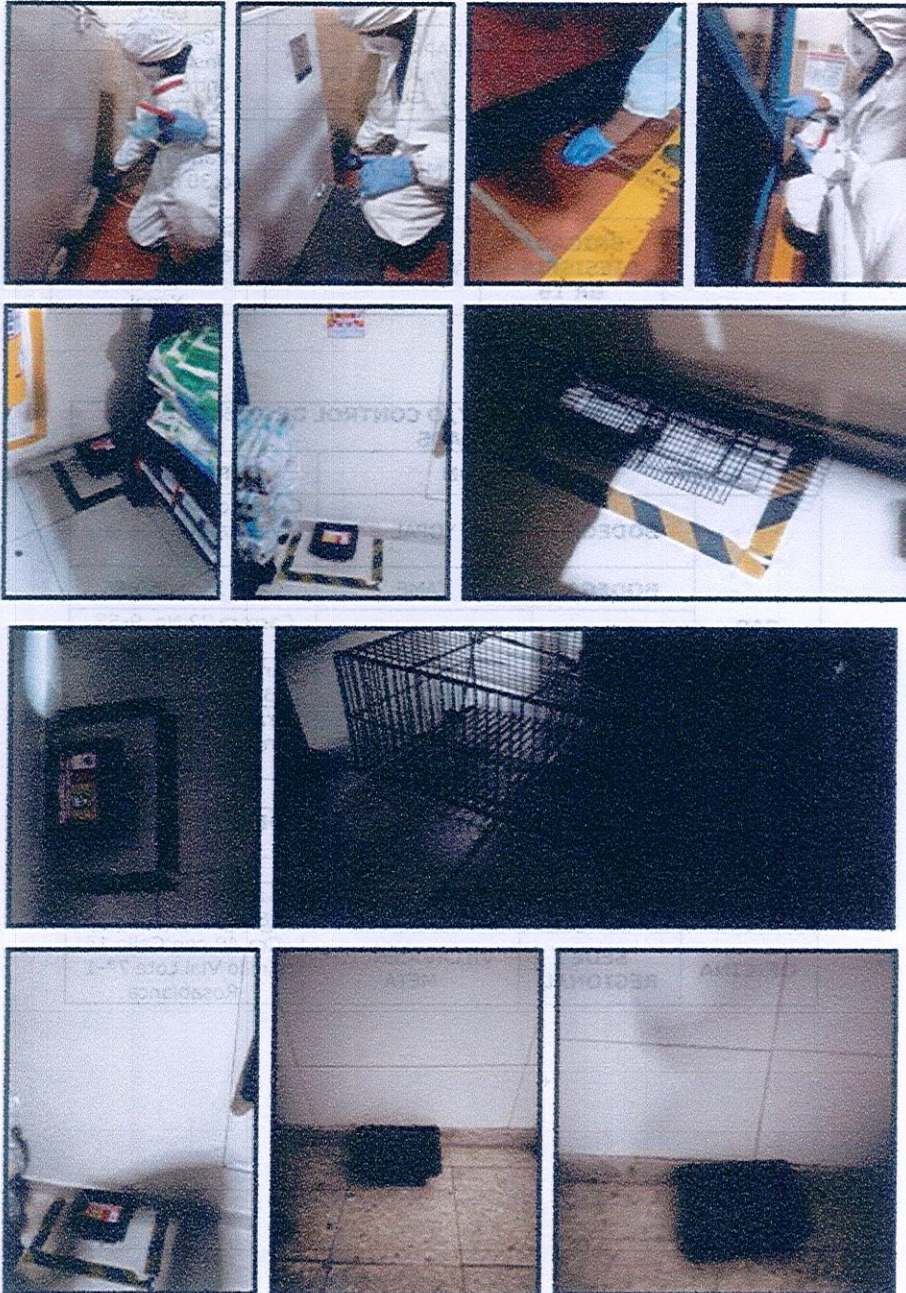
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663

Email: grupostandardrp@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

SERVICIO DESRATIZACIÓN Y/O CONTROL DE ROEDORES





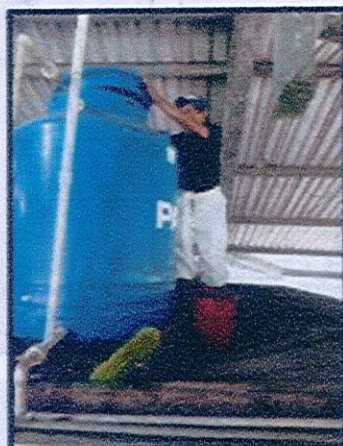
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

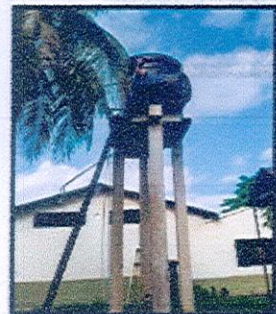
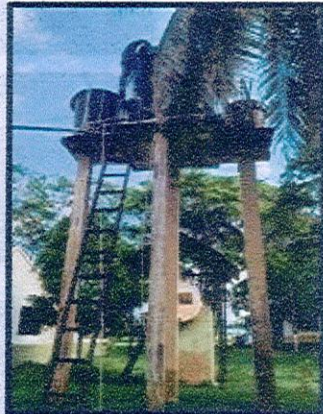




GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com





GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663

Email: grupostandardrp@hotmail.com

SERVICIO FUMIGACION, DESINFECCION Y GASIFICACION PARA CONTROL DE PLAGAS

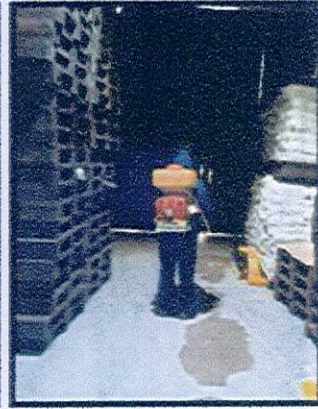
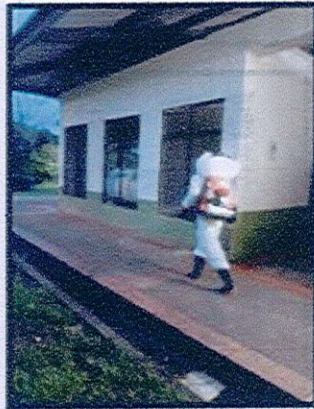
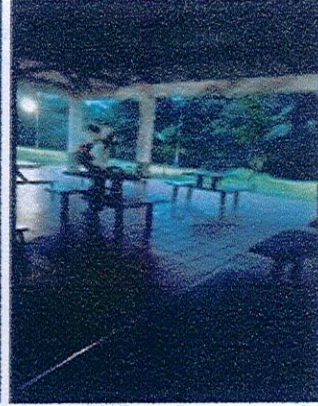




GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com





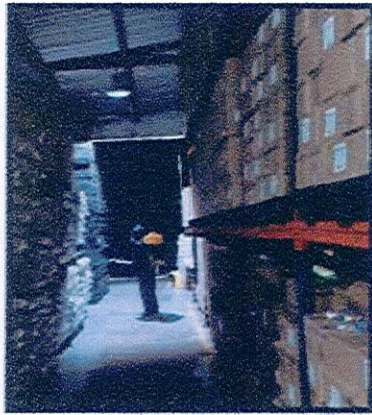
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663

Email: grupostandardrp@hotmail.com





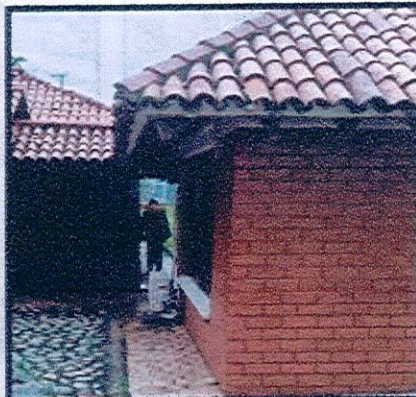
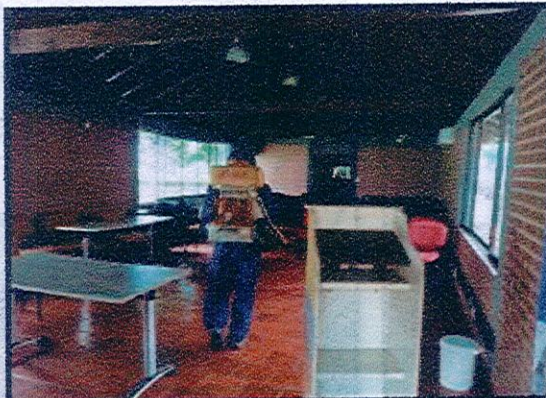
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663

Email: grupostandardrp@hotmail.com





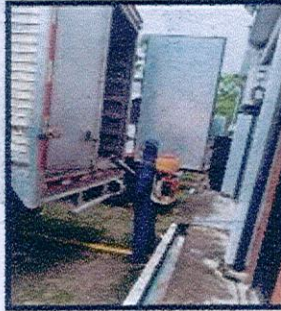
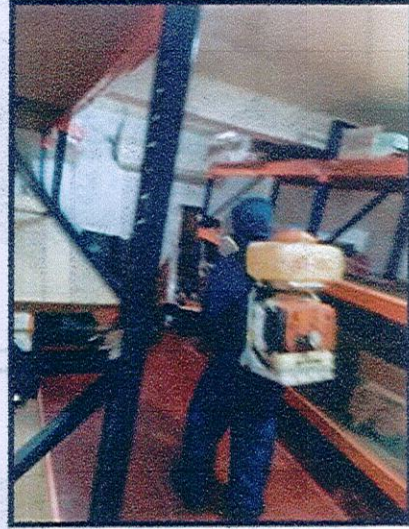
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663

Email: grupostandardrp@hotmail.com





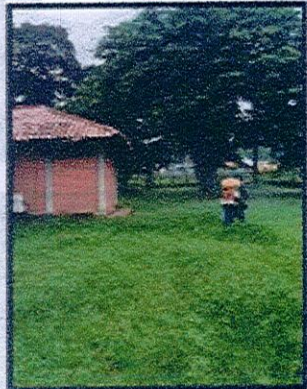
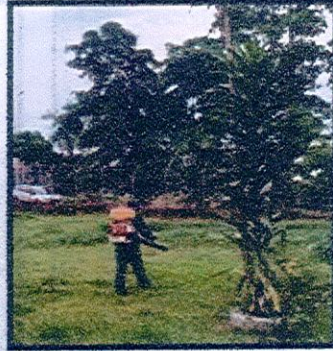
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663

Email: grupostandardrp@hotmail.com



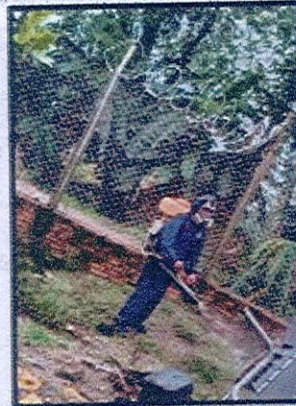


GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com



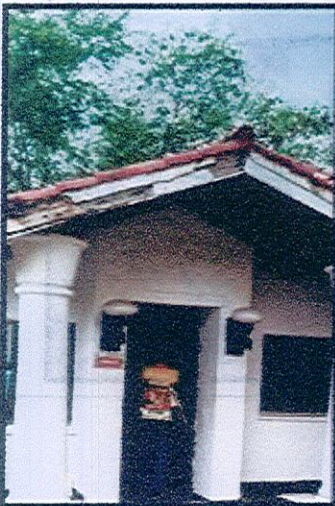


GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com



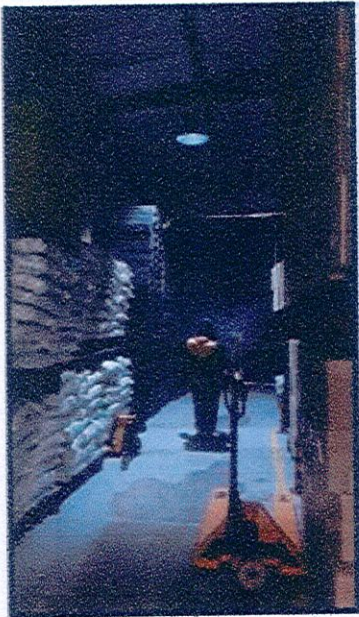


GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

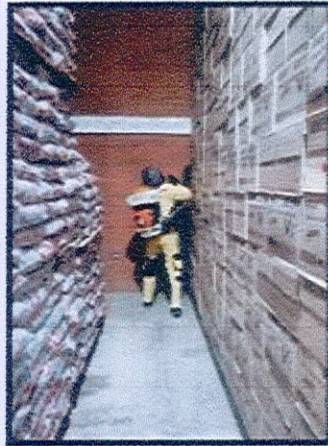
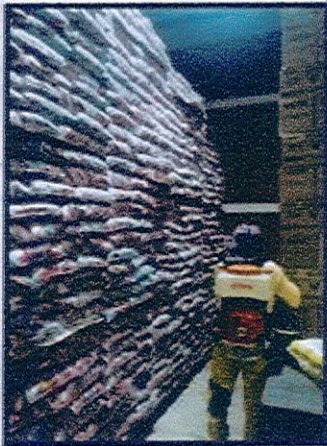
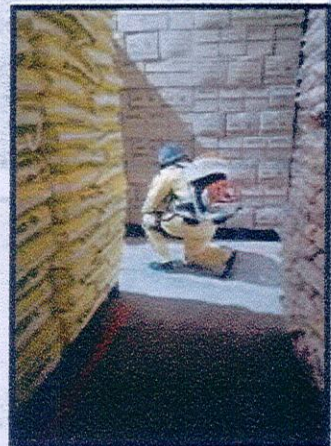
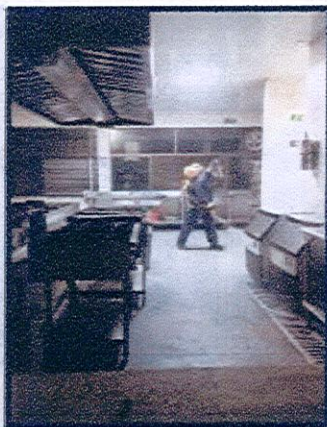




GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com





GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

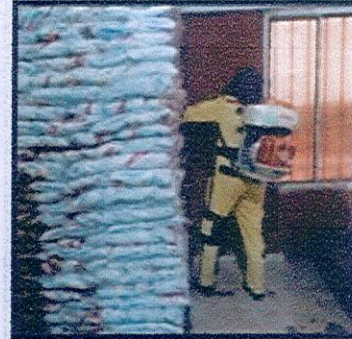
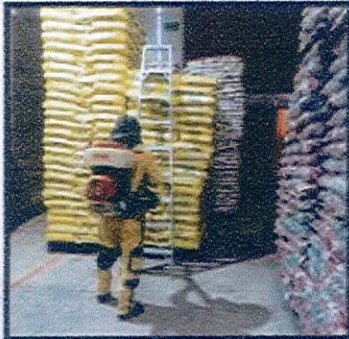
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663

Email: grupostandardrp@hotmail.com



20/04/2024 4:01:22 p.m.
77456432179 401757814
K 16-38 Carretera 16
Km 16-38
Antioquia 500000
Venezuela Trujillo

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S



REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663

Email: grupostandardrp@hotmail.com





GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL -
SEÑALIZACION - CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES

TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com



Cordialmente

ZULMA PAOLA DELGADO GUTIERREZ
Representante legal Grupo
Standard Colombia RP SAS



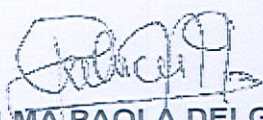
Asesorías en impuestos de Renta y Complementarios,
contabilidad sistematizada, servicios profesionales a personas
naturales y jurídicas.

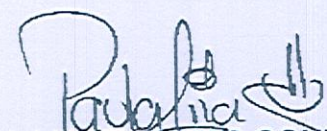
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE
2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO, SE
PERMITEN CERTIFICAR QUE:

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
901.799.930-2

Ha cumplido con los pagos a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que he vinculado por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a paz y salvo con las empresas promotoras de salud EPS, administradoras de riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, ya que a la fecha de cierre del presente proceso de selección, he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar los pagos.

Se expide la presente certificación con destino a quien Interese de la ciudad de Villavicencio a los (12) doce días del mes de junio del año 2026.


ZULMA PAOLA DELGADO G
Representante Legal
CC 30080395


PAULA LIZETH ARIAS GONZALEZ.
Contador Publico
TP No. 326369-T

plarias.conta@gmail.com Cel. 3142107323
Calle 28ª Sur 36B CS20 Villavicencio - Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
1.121.941.787

ARIAS GONZALEZ
APELLIDOS

PAULA LIZETH
NOMBRES

CERTIFICADO GSCRCP JUNIO 2026

Paula Arias



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

27-DIC-1996

LUGAR DE NACIMIENTO
1.54

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

28-ENE-2015 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

CERTIFICADO GSCRCP JUNIO 2026



P-5200100-00672270-F-1121941787-20150224

0043273509A 1

42847630

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



326369-T

PAULA LIZETH APORTES A SS GSCRJ JUNIO 2026
ARIAS GONZALEZ
C.C. 1121941787

RES. INSCRIPCION 255 DEL 15/05/2024

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO



376718

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

386317



200602/00001

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

APORTES A SS GSCRJ JUNIO 2026

FIRMA



APORTES A SS GSCRJ JUNIO 2026

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 7 F B F 0 9 0 7 7 0 0 4 F A F

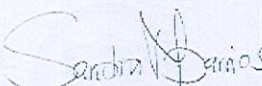
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PAULA LIZETH ARIAS GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121941787 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 326369-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

CERTIFICADO DE APORTES SEGURIDAD GSCRJ JUNIO 2026
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

OSCAR ANDRÉS RAMÍREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

Certificación Bancaria

Miercoles, 13 de mayo de 2026

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **GRUPO STANDARD COLOMBIA RP SAS** identificado(a) con NIT. **901799930** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	844-000063-29	2024/02/15	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Entellamiento Bancario

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia



Santiago Valencia Calderón
Lider Área de Conocimiento Autoservicios

 **Bancolombia**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141232136380



(415)7707212489984(8020) 0000141232136380

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 9 9 9 3 0

2

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Meta

5 0

40. Ciudad/Municipio

Villavicencio

0 0 1

41. Dirección principal

CARRERA 33 24B 34

42. Correo electrónico

grupostandardrp@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 2 5 9 7 6 6 6 3

45. Teléfono 2

3 1 3 8 9 0 1 2 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

4 7 5 9 4 9 2 3

51. Código

52. Número establecimientos

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2026-01-27 / 05:51:24PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DELGADO GUTIERREZ ZULMA PAOLA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141232136380



(415)7707212489984(8020) 000014123213638 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 9 9 9 3 0 2

2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2
65. Fondos
68. Sin personería jurídica63. Formas asociativas 1 2
66. Cooperativas
69. Otras organizaciones no clasificadas64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 4 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 2 1 3	
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 0 4 5 2 7 5 2	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 2 1 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional 1 0 0 %
83. Nacional público 0 . 0 %
84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
85. Extranjero 0 %
86. Extranjero público 0 . 0 %
87. Extranjero privado 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 2 0 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

Página 3 de 5 Hoja 3

4. Número de formulario

141232136380



(415)7707212489984(8020) 000014123213638 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 9 9 9 3 0 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

2 2

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 2 4 0 2 1 3	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 0 8 0 3 9 5		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DELGADO	GUTIERREZ	ZULMA	PAOLA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV
			103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV
			103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV
			103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV
			103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV
			103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141232136380



(415)7707212489984(8020) 000014123213638 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 9 9 9 3 0

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Villavicencio

2 2

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 9 4 1 7 8 7	5	3 2 6 3 6 9 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	ARIAS	GONZALEZ	PAULA	LIZETH
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 4 0 7 0 2			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141232136380



(415)7707212489984(8020) 000014123213638 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 9 9 9 3 0

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

2 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos e 4 7 5 9
162. Nombre del establecimiento GRUPO STANDARD COLOMBIA RP VILLAVICENCIO	
163. Departamento Meta 5 0	164. Ciudad/Municipio Villavicencio 0 0 1
165. Dirección CR 33 24 B 34	
166. Número de matrícula mercantil 4 6 6 0 9 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 4 0 9 3 0
168. Teléfono 3 1 2 5 9 7 6 6 6 3	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos e 4 7 5 9
162. Nombre del establecimiento GRUPO STANDARD COLOMBIA RP MITU	
163. Departamento Vaupés 9 7	164. Ciudad/Municipio Mitú 0 0 1
165. Dirección AV 15 15 A 62	
166. Número de matrícula mercantil 4 6 6 0 9 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 4 0 9 3 0
168. Teléfono 3 1 7 6 4 9 3 7 7 8	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos e 4 7 5 9
162. Nombre del establecimiento GRUPO STANDARD COLOMBIA RP INIRIDA	
163. Departamento Guainía 9 4	164. Ciudad/Municipio Inirida 0 0 1
165. Dirección CR 7 27 29	
166. Número de matrícula mercantil 4 6 6 0 9 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 4 0 9 3 0
168. Teléfono 3 1 3 8 9 0 1 2 3 2	169. Fecha de cierre

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-departamento	Telefono	ICBF
901799930	2	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP SAS	CARRERA 33 248 34	VILLAVICENCIO-META	3138901732	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	292194683	9504572565	2026/05/11	2026/05/08	BANCOLOMBIA	\$2,327,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,429,200	\$0	\$0	\$1,429,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$551,100	\$0	\$0	\$551,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$597,900	\$0	\$0	\$597,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	\$187,400	\$0	\$0	\$187,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)								
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$353,500	\$0	\$0	\$353,500
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	\$353,500	\$0	\$0	\$353,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$357,700	\$0	\$0	\$357,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL								
				6	\$70,200	\$0	\$0	\$70,200
				1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400
				3	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
				6	\$2,327,800	\$0	\$0	\$2,327,800