LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento m	Pedido	Fecha contabiliz	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Importe Ml
5000880235	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación Vehículos	155.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	450.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	470.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	480.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	470.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	480.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	460.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	440.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	420.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	440.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	450.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	460.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	480.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	500.000
5000880233	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	470.000
5000880234	4300013367	28/05/2026	80003050	E001	General Reg Nororie	FE 2974 FUMIGACIÓN	Servicio de Lavado de Tanques de agua po	390.000
								$ 7.915.000,00

Fuente: ERP SAP MB51

PD. LUZ DARY QUINTERO PICO
Supervisora Contrato 011-006-2026

ABC FUMISERVICES FUMIGACION Y EXTINTORES SAS
NIT 901.010.739-5
CL 9 24 70
Tel: (607) 6329695
Bucaramanga - Colombia
abcfumiservicios98@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2974

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975
Dirección	CALLE 31 # 33A - 80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 08:21
Expedición	26/05/2026, 08:24
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total	Vr. Bruto	
1	ABC001	Servicios Fumigacion desinsectacion y desrarizacion Catering 1 BUCARAMANGA	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	378,151.26	71,848.74	0.00	450,000.00	378,151.26	
2	ABC001	Servicio de Fumigacion desinsectacion y desrarizacion Catering 3 BARRANCABERMEJA	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	394,957.98	75,042.02	0.00	470,000.00	394,957.98	
3	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización Catering 6 SOCORRO	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	403,361.35	76,638.66	0.00	480,000.01	403,361.35	
4	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización Catering 7 SAN VICENTE	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	394,957.98	75,042.02	0.00	470,000.00	394,957.98	
5	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización Catering 8 CIMITARRA	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	403,361.35	76,638.66	0.00	480,000.01	403,361.35	
6	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización CADS 01 BUCARAMANGA	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	386,554.62	73,445.38	0.00	460,000.00	386,554.62	CAD
7	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización SEDE ADMINISTRATIVA	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	369,747.90	70,252.10	0.00	440,000.00	369,747.90	SEDE
8	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización CASA AGLO - PANIFICADORA	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	352,941.18	67,058.82	0.00	420,000.00	352,941.18	
9	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización Catering 2 OCAÑA	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	369,747.90	70,252.10	0.00	440,000.00	369,747.90	
10	ABC003	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. SEDE ADMINISTRATIVA	Servicio Desinfección y Lavado de Tanques	1.00	327,731.09	62,268.91	0.00	390,000.00	327,731.09	SEDE
11	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización Catering 4 PAMPLONA	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	378,151.26	71,848.74	0.00	450,000.00	378,151.26	
12	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización Catering 5 CUCUTA	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	386,554.62	73,445.38	0.00	460,000.00	386,554.62	
13	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización Catering 17 SALAZAR DE LAS PALMAS	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	403,361.35	76,638.66	0.00	480,000.01	403,361.35	
14	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización Catering 18 TIBU	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	420,168.07	79,831.93	0.00	500,000.00	420,168.07	
15	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización CADS 02 CUCUTA	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	394,957.98	75,042.02	0.00	470,000.00	394,957.98	CAD
16	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización Catering 9 AGUACHICA	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	378,151.26	71,848.74	0.00	450,000.00	378,151.26	
17	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización CADS 03 AGUACHICA	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	378,151.26	71,848.74	0.00	450,000.00	378,151.26	CAD
18	ABC001	Servicio de Fumigación desinsectación y desratización	Servicios Fumigacion y Control de Plagas	1.00	130,252.10	24,747.90	0.00	155,000.00	130,252.10	CAD

Fabricante Software y Proveedor tecnológico, Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Numera Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total	Vr. Bruto
		VEHICULO FTR FURGON KPP867							

Total items: 18

Total Bruto	6,651,260.51
IVA 19%	1,263,739.52
Total a Pagar	7,915,000.03

Valor en Letras:
Siete millones novecientos quince mil pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por	$	7,915,000.03

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA #09070519167
A NOMBRE DE ABC FUMISERVICES SAS

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Numero Autorización Electrónica 18764102765025 aprobado en 20251208 prefijo FE desde el numero 2501 al 3500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129, Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
CUFE: 33d77699b9131d994e0b27f28b3a1da79c1e5f69f38a0bb39e720c2bffa1c02195d237c9da4dad88fe0f2bab7509af23

ABC FUMISERVICES
FUMIGACIÓN Y EXTINTORES S.A.S.



ABC FUMISERVICES
FUMIGACION Y EXTINTORES
SAS
NIT 901.010.739-5
CL 9 24 70
Tel: 3013749733
Bucaramanga - Colombia



Nota Crédito Electronica
No. 2 299

Fecha Nota Crédito	2026-05-27
Factura de Venta	FE-2974
Generación	27/05/2026, 11:56
Expedición	27/05/2026, 11:57
Vencimiento	10/07/2026

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800.117.204-1	**Teléfono**	(607) 6984975
Dirección	CALLE 31 # 33A - 80	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Producto genérico	1.00	0.03

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 0.03

Total Bruto	0.03
Total	0.03

Observaciones:

CUDE: 4ec1363050f00a682dcda50af969195209deccff9c72f0639fba78aff68e79c53add4e53cc2fdf6d3e0abdabe90b9eb0
CUFE factura: 33d77698b9131d964e0b27f23b3a1da79c1e5f59f38a0bb39e720c2bffa1c02195d237c9da4dad88fe0f2bab7909afc3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No.011-006-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03 DE MARZO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DEL SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FUMIGACION, DESINFECTACION, RATIZACION, INMUNIZACION, LAVADO Y LIMPIEZA CON DESINFECCION DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, CASA AGLO, UNIDADES DE NEGOCIO Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	ABC FUMISERVICES FUMIGACION Y EXTINTORES S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.010.739-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA VERONICA SOCHA ROMERO		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	LUZ DARY QUINTERO PICO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	27/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		CALLE 31 NO. 33A-80	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ABC FUMISERVICES FUMIGACION Y EXTINTORES S.A.S	SANDRA VERONICA SOCHA ROMERO	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ DARY QUINTERO PICO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NO APLICA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING 1. BUCARAMANGA	1	$ 450.000,00	19%	COP 450 000,00
2	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING 3. BARRANCABERMEJA	1	$ 470.000,00	19%	COP 470 000,00
3	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING 6. SOCORRO	1	$ 480.000,00	19%	COP 480 000,00
4	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING 7. SAN VICENTE	1	$ 470.000,00	19%	COP 470 000,00
5	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING 8. CIMITARRA	1	$ 480.000,00	19%	COP 480 000,00
6	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CADS 01. BUCARAMANGA	1	$ 460.000,00	19%	COP 460 000,00
7	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. SEDE ADMINISTRATIVA	1	$ 440.000,00	19%	COP 440 000,00
8	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CASA AGLO- PANIFICADORA	1	$ 420.000,00	19%	COP 420 000,00
9	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. FTR- FURGON IPD-182		$ 115.000,00	19%	COP 0,00
10	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. NPR OLO-444		$ 115.000,00	19%	COP 0,00
11	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. NPR OSB-039		$ 115.000,00	19%	COP 0,00
12	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. FTR- FURGON IPD-185		$ 140.000,00	19%	COP 0,00
13	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING 01. BUCARAMANGA		$ 390.000,00	19%	COP 0,00
14	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING 6. SOCORRO		$ 350.000,00	19%	COP 0,00
15	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING 7. SAN VICENTE		$ 330.000,00	19%	COP 0,00
16	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING No. 8 CIMITARRA		$ 380.000,00	19%	COP 0,00
17	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CASA AGLO- PANADERIA		$ 298.000,00	19%	COP 0,00
18	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. SEDE ADMINISTRATIVA	1	$ 390.000,00	19%	COP 390 000,00
19	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CADS 01. BUCARAMANGA		$ 350.000,00	19%	COP 0,00
20	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING 2. OCAÑA	1	$ 440.000,00	19%	COP 440 000,00
21	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING 4. PAMPLONA	1	$ 450.000,00	19%	COP 450 000,00
22	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING 5. CUCUTA	1	$ 460.000,00	19%	COP 460 000,00
23	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING 17. SALAZAR	1	$ 480.000,00	19%	COP 480 000,00
24	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING 18. TIBU	1	$ 500.000,00	19%	COP 500 000,00
25	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CADS 02. CUCUTA	1	$ 470.000,00	19%	COP 470 000,00
26	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING 02. OCAÑA		$ 440.000,00	19%	COP 0,00
27	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING 4. PAMPLONA		$ 420.000,00	19%	COP 0,00
28	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CATERING 9. AGUACHICA	1	$ 450.000,00	19%	COP 450 000,00
29	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CADS 03. AGUACHICA	1	$ 450.000,00	19%	COP 450 000,00
30	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. AZAFATE OCM-333		$ 108.000,00	19%	COP 0,00
31	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. FTR- FURGON KPP-867	1	$ 155.000,00	19%	COP 155 000,00
32	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING 9. AGUACHICA		$ 490.000,00	19%	COP 0,00
33	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable.. CADS 03. AGUACHICA		$ 517.000,00	19%	COP 0,00
34	Servicio de Gasificación con carpa para el control de plagas en granos harinas y demás productos almacena		$ 545.000,00	19%	COP 0,00
35	Instalación de cebaderas para el control de roedores		$ 138.000,00	19%	COP 0,00
	FE 2974, NC 2-299	VALOR SIN I.V.A			COP 6.651.260,48
		VALOR I.V.A		19%	COP 1.263.739,52
					COP 7.915.000,00

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

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

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

Imprevistos	2,00%	COP 0
Utilidades	1,00%	COP 0
	I.V.A / Utilidades 0%	COP 0
	VALOR TOTAL	**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*De acuerdo a lo reportado en el informe de supervisión*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ABC FUMISERVICES FUMIGACION Y EXTINTORES S.A.S	SANDRA VERONICA SOCHA ROMERO	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUZ DARY QUINTERO PICO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-006-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		14426 DEL 05/03/2026			
Objeto del Contrato	PRESTACION DEL SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FUMIGACION, DESINFECTACION, RATIZACION, INMUNIZACION, LAVADO Y LIMPIEZA CON DESINFECCION DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, CASA AGLO, UNIDADES DE NEGOCIO Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	14426	Valor	$ 87.109.000	Fecha	5/03/2026
Nombre Contratista:	ABC FUMISERVICES FUMIGACION Y EXTINTORES SAS	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a FUFM	SI: X	NO:					
Con cargo al (los) contrato (s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NO APLICA		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	NO APLICA			
Celebrado(s) con:	NO APLICA						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	87.109.000,00 Valor por rubro
4.800.000	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMCOM FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA	4.800.000,00
23.727.000	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES	23.727.000,00
58.582.000	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMCOM FUMIGACIÓN CADS	58.582.000,00

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

Valor total del contrato	87.109.000,00
Valor ejecutado presupuestal	19.518.000,22
Saldo por ejecutar	67.590.999,78

NÚMERO DE TRÁMITE 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
FE 2885	22/04/2026	A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA	440.000,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00
FE 2885	22/04/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES	8.370.999,99	$ 8.370.999,99	$ 8.810.999,99
FE 2885	22/04/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN CADS	2.792.000,23	$ 2.792.000,23	$ 11.603.000,22
TOTAL TRAMITE				$ 11.603.000,22				
Saldo por Uso		A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA			$ 440.000,00
Saldo por Uso		A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES			$ 8.370.999,99
Saldo por Uso		A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN CADS			$ 2.792.000,23
Saldo		A-02-02-01-003-002			FUMCOM FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA			$ 440.000,00
Saldo		A-05-01-02-009-004			FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES			$ 8.370.999,99
Saldo		A-05-01-02-009-004			FUMCOM FUMIGACIÓN CADS			$ 2.792.000,23

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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
FE 2974	26/05/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES	5.550.000,03	$ 5.550.000,03	$ 17.153.000,25
AJ 2 799	27/05/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES	-0,03	-$ 0,03	$ 17.153.000,22
FE 2974	26/05/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN CADS	1.535.000,00	$ 1.535.000,00	$ 18.688.000,22
FE2974	26/05/2026	A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA	830.000,00	$ 830.000,00	$ 19.518.000,22
TOTAL TRAMITE				$ 7.915.000,00				
Saldo por Uso			A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES			$ 5.550.000,00
Saldo por Uso			A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN CADS			$ 1.535.000,00
Saldo por Uso			A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA			$ 830.000,00
Saldo			A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES			$ 5.550.000,00
Saldo			A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN CADS			$ 1.535.000,00
Saldo			A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	FUMCOM FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA			$ 830.000,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: FD. LUZ DARY QUINTERO

Nombre del Supervisor: LUZ DARY QUINTERO PICO Fecha en que se validan los saldos "RP":

Supervisor del Contrato 011-006-2026 Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

ASD. MARLY JULIETH CARREÑO PEREZ

28-5-26

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	28/05/2026	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	($) 7.915.000,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.011-006-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**ABC FUMISERVICES FUMIGACION Y EXTINTORES SAS**	
Identificación	NIT o C.C: 901.010.739-5	SAP (acreedor): 80003050
Objeto del Contrato	**PRESTACION DEL SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FUMIGACION, DESINFECTACION, RATIZACION, INMUNIZACION, LAVADO Y LIMPIEZA CON DESINFECCION DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, CASA AGLO, UNIDADES DE NEGOCIO Y VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009980	
Expediente Orfeo	No. 20261408101308000O4E	
Registro Presupuestal	No. 14426	
	[x] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 87.109.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 87.109.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No Aplica	
Fecha de legalización del contrato	06/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	22.41%	
Modificaciones del contrato	[ ] Adición Valor [ ] Modificación Descripción [ ] Suspensión Descripción [ ] Prorroga Fecha [ ] Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	B-100076422	$ 82.753.550,00	03/03/2026	31/12/2029

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	B-100021460	350.181.000	03/03/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 09070519167	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9504365937	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	Nc Aplica	
	Periodo Salud	05	
	Periodo Pensión	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 No. 02 código GF-FO-35	28/05/2026	$7.915.000,00	1
2.	FE2974 NC 2-299	26/05/2026 27/05/2026	7.915.000,03 -0.03	2

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 02 código CT-FO-01 (copia)	27/05/2026	$7.915.000,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	28/05/2026		1
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).	NA		

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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato **No. 011-006-2026 suscrito con ABC FUMISERVICES FUMIGACION Y EXTINTORES SAS el 03 de marzo de 2026**, 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 No. 02 código GF-FO-35	X	28/05/2026	1
2.	FE2974 NC 2-299	X	26/05/2026 27/05/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 02 código CT-FO-01 (copia)	X	28/05/2026	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	No aplica	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	28/05/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	26/05/2026	1

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte de Pago	X	05/05/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 03	X	31/05/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	No Aplica	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	No Aplica	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	No Aplica	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	No Aplica	

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre PD. LUZ DARY QUINTERO PICO					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA / GRUPO DE FINANCIERO			Extensión Ext 110		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: TASD 5-1 GRADO 26 / GRUPO DE CONTRATOS			Extensión: 6356200 Ext 108		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO					
	Firma					

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901010739	5	ABC FUMISERVICES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BUCARAMANGA	Calle 9 #24-70	BUCARAMANGA-SANTANDER	6323151	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	282378521	9504365937	E	2026/05/12	2026/05/05	BANCOLOMBIA	0	$6,587,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BUCARAMANGA (23 Afiliados)																						$18,793,056	$3,008,200			$15,291,237	$612,300			$21,419,415	$704,400			$39,803,905		$1,719,800		$0	$0		$6,044,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)																						$3,034,902	$485,700			$3,034,902	$121,500			$3,472,629	$69,000			$4,785,807		$16,000		$0	$0		$692,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$3,034,902	$485,700			$3,034,902	$121,500			$3,472,629	$69,000			$4,785,807		$16,000		$0	$0		$692,200
1	CC	71361497	ALVAREZ JOAN																X		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$0	14-11	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$350,300
2	PT	3849843	CHIRINOS TONIS	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	1	$0	$0	No	$26,800
3	CC	1037625809	URIBE DAVID	X																	23020 1	22	$1,283,997	$205,500	EPS010	22	$1,283,997	$51,400	CCF40	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	0.522%	$6,800	22	$0	$0	Si	$315,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (4 Afiliados)																						$5,690,442	$910,700			$5,252,715	$210,300			$5,690,442	$227,900			$7,003,620		$36,800		$0	$0		$1,385,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																						$5,690,442	$910,700			$5,252,715	$210,300			$5,690,442	$227,900			$7,003,620		$36,800		$0	$0		$1,385,700
4	CC	1102369769	CASTRO YURLEY																		23030 1	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	7	$0	$0	No	$96,900
5	CC	1095839058	MURILLO LESLY																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
6	CC	37556457	SOCHA SANDRA																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
7	CC	1098691123	SUAREZ DUVAN																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (3 Afiliados)																						$1,313,181	$210,300			$0	$0			$1,313,181	$52,800			$5,252,715		$228,600		$0	$0		$491,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$1,313,181	$210,300			$0	$0			$1,313,181	$52,800			$5,252,715		$228,600		$0	$0		$491,700
8	CC	1084331374	CAMACHO SANTIAGO	X																	23030 1	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	1	$0	$0	No	$163,900
9	CC	1116241029	RIVERA GUSTAVO	X																	23030 1	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	1	$0	$0	No	$163,900
10	CC	1235139003	RODRIGUEZ RICHARD	X																	23030 1	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	7	$0	$0	No	$163,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (13 Afiliados)																						$8,754,531	$1,401,500			$7,003,620	$280,500			$10,943,163	$354,700			$22,761,765		$1,438,400		$0	$0		$3,475,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)																						$8,754,531	$1,401,500			$7,003,620	$280,500			$10,943,163	$354,700			$22,761,765		$1,438,400		$0	$0		$3,475,100
11	CC	1143842660	CAMARGO LUIS																		23030 1	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	1	$0	$0	No	$209,600
12	PT	5295638	COLINA YORWIN	X																		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF24	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	1	$0	$0	No	$139,500
13	CC	87217295	CORAL HUGO																		23100 1	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	1	$0	$0	No	$209,600
14	CC	18927072	GUERRERO JOSE																		25-14	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	7	$0	$0	No	$209,600
15	CC	98386394	MONCAYO PAULO		X																23030 1	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	1	$0	$0	No	$209,600
16	PT	6489152	NAVA WILMER																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$262,100
17	CC	1193537591	OLIVARES ODACYR		X																23030 1	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	1	$0	$0	No	$209,600
18	CC	1098622818	PARRA JOSE																		23030 1	24	$1,400,724	$224,200	EPS010	24	$1,400,724	$56,100	CCF40	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	24	$0	$0	Si	$433,900
19	CC	1098622818	PARRA JOSE																	X	23030 1	6	$350,181	$56,100	EPS010	6	$350,181	$14,100	CCF40	6	$350,181	$0	14-11	6	$350,181	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$70,200
20	CE	629841	RIVAS GABRIEL																		25-14	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	7	$0	$0	No	$209,600
21	CC	72289514	SAMPER ANDRES	X																	25-14	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	7	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	7	$0	$0	No	$209,600
22	CC	1116778153	SANCHEZ DANIEL																		25-14	5	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	5	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	5	$0	$0	No	$209,600
23	CC	13743345	SOCHA EDWIN																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
24	CC	1098762875	URIBE RUBEN																	X	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$0	14-11	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$350,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Centro de Trabajo: COMPENSAR (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
25	CC	1233901106	ARISTIZABAL JUAN																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total		**Afiliados(24)**																				$20,543,961	$3,288,400			$17,042,142	$682,400			$23,170,320	$774,500			$41,554,812		$1,841,700		$0	$0		$6,587,000

FUMISERVICES
FUMIGACION Y EXTINTORES S.A.S.

Bucaramanga, 07/04/2026

Señores.
A quien pueda interesar

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIALY APORTES PARAFISCALES

El suscrito SANDRA VERONICA SOCHA ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No 37.556.457 en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa ABC FUMISERVICES FUMIGACION Y EXTINTORES SAS con NIT.901.010.739-5, bajo la gravedad de juramento declaro que he cumplido con los parafiscales del mes de marzo-abril con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales míos y de mis empleados vinculados por contrato de trabajo (En caso de tener empleados a cargo), por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud -EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

También declaro que nos encontramos al día con todas las obligaciones laborales hasta la fecha del presente certificado.

SANDRA VERONICA SOCHA ROMERO
CC. 37.556.457
REPRESENTANTE LEGAL

LENIS PATRICIA MORENO M.
C.C. 63.505.755 de Bucaramanga
TP. 110732T.

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIO

CÓDIGO: GTH-FO-58 | VERSIÓN No. 03 | Página 1 de 1 | FECHA: 31 | 3 | 2025

Periodo: Desde: 12/04/2026 Hasta: 13/04/2026

ITEM	CIUDAD DE ORIGEN	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANÍA	No. CELULAR	FECHA DE COMISIÓN DESDE	FECHA DE COMISIÓN HASTA	TIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	TIPO DE TRANSPORTE FLUVIAL	VALOR DESPLAZAMIENTOS ADICIONALES FLUVIAL	VALOR DESPLAZAMIENTOS ADICIONALES DESCRIPCIÓN
1	BUCARAMANGA	JOSE DARIO RIVERA CABRERA	88160703	3135323804	12/04/2026	13/04/2026	X			
2	BUCARAMANGA	JOSE DARIO RIVERA CABRERA	88160703	3135323804	12/04/2026	13/04/2026	X			

Revisó: JOHN EDWARD AYALA MENDEZ
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

Elaboró: JOHN EDWARD AYALA MENDEZ
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

FUMISERVICES
FUMIGACIÓN Y EXTINTORES S.A.S

Bucaramanga, 07/04/2026

Señores.
A quien pueda interesar

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito SANDRA VERONICA SOCHA ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No 37.556.457 en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa ABC FUMISERVICES FUMIGACIÓN Y EXTINTORES SAS con NIT.901.010.739-5, bajo la gravedad de juramento declaro que he cumplido con los parafiscales del mes de marzo abril con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales míos y de mis empleados vinculados por contrato de trabajo (En caso de tener empleados a cargo), por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud -EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

Tambien declaro que nos encontramos al día con todas las obligaciones laborales hasta la fecha del presente certificado.

LENIS PATRICIA MORENO M.
C.C. 63.505.755 de Bucaramanga
TP. 110732T.