Copia

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	15/07/2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	**$ 34.140.786**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-017-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**AMBICOL SERVICES SAS**	
Identificación	Nit: 900.241.832-1	SAP (acreedor) : 80004093
Objeto del Contrato	**PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN; DESINFECCIÓN DE AMBIENTES; MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS; LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES PARA CADA UNIDAD DE NEGOCIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**	
Orden o Pedido ERP SAP	4300013514	
Expediente Orfeo	No. 008-017-2026	
Registro Presupuestal	No. 37026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) **128.000.000**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) **128.000.000**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	27/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	30/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	26.67%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ .oo ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*N/A*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	36227105	$ 96.000.000	23/04/2026	30/12/2029
• Póliza de Responsabilidad Civil	36227106	$ 350.181.000	23/04/2026	30/12/2026

1 10 + 5000895940

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA		
	N°. 457469991154	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X
	3. Certificación de obligaciones laborales	X
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9507703417
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	
	Periodo Salud	$6.086.700
	Periodo Pensión	$ 22.895.500

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ 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	15/07/2026	**$ 34.140.786**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. AMB 1771	03/07/2026	**$ 34.140.786**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/07/2026	**$ 34.140.786**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
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).			

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 No. 008-017-2026 suscrito **AMBICOL SERVICES SAS**, 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 con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	15/07/2026	
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. AMB 1771	X	03/07/2026	
3.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
4.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
5.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	
6.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/07/2026	
7.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/07/2026	
8.	Informe de supervisión No.	X	N/A	
9.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
10.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
11.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
12.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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 **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: PD Patricia Hurtado Quinayas					
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato 008-017-2025					
	Firma:					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como los órdenes de compra, de acuerdo con la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativos, legales, financieras y presupuestales establecidos 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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: MY (RA) José Libardo Sisa Parada					
	Cargo: Coordinación Administrativa					
	Firma:					

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

CENTRO COSTOS	NOMBRE COMEDOR	VALOR
CEN0341605	CDOR.CAMAN	$ 606.000,00
CEN0341608	CDOR.BASPC 13- GMRQ PM-15	$ 1.420.226,00
CEN0341610	CDOR.BIGUP	$ 1.216.000,00
CEN0341611	CDOR.BAMAN	$ 163.226,00
CEN0341612	CDOR. ESLOG	$ 526.000,00
CEN0341614	CDOR.BAEEV 13 - UBALA	$ 782.000,00
CEN0341613	CDOR.ESCOM	$ 3.448.200,00
CEN0341618	CDOR.GMSIL	$ 1.074.300,00
CEN0341619	CDOR.BATAR	$ 1.082.400,00
CEN0341620	CDOR.BISUC	$ 1.866.000,00
CEN0341621	CDOR.AVIACION- BAAAS	$ 367.900,00
CEN0341622	CDOR.BASER NO.26 BASPC 26	$ 1.182.600,00
CEN0341623	CDOR.BASAN	$ 1.949.700,00
CEN0341602	CDOR.BAPOM 13- PM13	$ 1.359.000,00
CEN0341626	CDOR.GAORI	$ 1.439.700,00
CEN0341627	CDOR.GAAMA	$ 903.900,00
CEN0341628	CDOR.CATAM	$ 1.775.800,00
CEN0341630	CDOR.BITER NO. 1	$ 1.507.200,00
CEN0341601	CDOR.GMTQ	$ 532.700,00
CEN0341603	CDOR.ESART-BLAFA	$ 2.970.234,00
CEN0341616	CDOR.CIE AUSTRALIA-BITER 13	$ 1.444.300,00
CEN0341631	CDOR. CAM- COM GENERAL	$ 478.300,00
CEN0341617	CDOR.BASER NO.1-BASPC1	$ 833.900,00
CENO0341402	CADS LETICIA	$ 1.294.100
CENO0341401	CADS COTA	$ 1.068.800
CENO0331100	ADMINISTRATIVA	$ 2.848.300
	Total	$ 34.140.786,00

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35		
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-017-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN; DESINFECCIÓN DE AMBIENTES; MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS; LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES PARA CADA UNIDAD DE NEGOCIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	37026	Valor	128.000.000	Fecha	24/04/2026
Nombre Contratista:	AMBICOL SERVICES S.A.S	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 ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		30/12/2026			
Celebrado(s) con:	N/A							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	128.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
10.200.000,00	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	10.200.000,00
97.000.000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMCADS FUMIGACION CADS	20.800.000,00
20.800.000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	97.000.000,00

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

A-02-02-02-009-004 A-05-01-02-009-004

Valor total del contrato	128.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	34.140.786,00
Saldo por ejecutar	93.859.214,00

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
AMB 1771	3/07/2026	A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 2.848.300,00	2.848.300,00	2.848.300,00
AMB 1771	3/07/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMCADS FUMIGACION CADS	$ 2.362.900,00	2.362.900,00	2.362.900,00
AMB 1771	3/07/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	$ 28.929.586,00	28.929.586,00	28.929.586,00
TOTAL TRAMITE	34140786,00							
Saldo por Uso	34140786,00							
Saldo	93859214,00							

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor
N/A	N/A	N/A	N/A

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

Firma del Supervisor: PATRICIA HURTADO

Nombre del Supervisor: QUINAYAS

Supervisor del ____ No.: 008-017-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 30-07-2026

Firma de quien Revisa:



AMBICOL SERVICES S A S
NIT 900.241.832-1
CALLE 26 A 13 97 OF 501
Tel: 3006157587
Bogotá - Colombia
ambicolserviceseu@hotmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. AMB 1771

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 6510420	**Generación**	03/07/2026, 10:24
Dirección	Autop. Medellin KM 2.5 Portos Sabana 80 Bodega 1 y 2	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Expedición**	03/07/2026, 10:24
				Vencimiento	23/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 2 BASPC 13 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.13 "CACIQUE TISQUESUZA" CALLE 106 CON 9. BOGOTA 450 m2 aprox.	1.00	452,100.84	452,100.84	538,000.00
2	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 3 GMTEQ DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO.10 "TEQUENDAMA" CARRERA 7 CON 106 BOGOTA 200 m2 aprox.	1.00	200,840.34	200,840.34	239,000.00
3	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 4 PM 13 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN POLICÍA MILITAR NO.13 "GR. TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA" CARRERA 50 18-06. BOGOTA 480 m2 aprox.	1.00	482,352.94	482,352.94	574,000.00
4	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 6 BIGUP DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE INFANTERÍA NO.37 "GUARDIA PRESIDENCIAL" CALLE 8 N° 6-25. BOGOTA 650 m2 aprox.	1.00	652,941.18	652,941.18	777,000.00
5	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 7 BAMAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE MANTENIMIENTO "JOSÉ MARÍA ROSILLO" CALLE 19 SUR N° 6-40. BOGOTA 100 m2 aprox.	1.00	100,000.00	100,000.00	119,000.00
6	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 8 BAFLA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO.13 "GR. FERNANDO LANDAZABAL REYES" KM. 1 VIA USME FRENTE A LA PICOTA. BOGOTA 550 m2 aprox.	1.00	552,100.84	552,100.84	657,000.00
7	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 9 GAAMA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS KM 3, ANTIGUA VÍA A TARAPACA, FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS 340 m2 aprox.	1.00	649,579.83	649,579.83	773,000.00
8	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 10 ESLOG DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: ESCUELA DE LOGÍSTICA CARRERA 1 ESTE SUR N° 10-50, BOGOTA 440 m2 aprox.	1.00	442,016.81	442,016.81	526,000.00
9	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 12 CAMAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CARRERA 5 N° 2-91 VÍA BARRO BLANCO. MADRID - CUNDINAMARCA 235 m2 aprox.	1.00	509,243.70	509,243.70	606,000.00
10	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 13 ESCOM DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: ESCUELA DE COMUNICACIONES BUGANVILLES CALLE 15 N° 17-15. FACATATIVA - CUNDINAMARCA 350 m2 aprox.	1.00	543,697.48	543,697.48	647,000.00
11	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 14 BAEEV 13 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN ENERGÉTICO VIAL NO.13 "INTENDENCIA DE CUNDINAMARCA" KM. 2 VÍA GACHETA - UBALA UBALA - CUNDINAMARCA 380 m2 aprox	1.00	657,142.86	657,142.86	782,000.00
12	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 16 BITER 13 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO.13 KM. 16 VÍA SAN JUAN DE SUMAPAZ VEREDA LA AUSTRALIA USME - CUNDINAMARCA 380 m2 aprox	1.00	539,495.80	539,495.80	642,000.00
13	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 17. BASPC 1. DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.1 "CACIQUE TUNDAMA" (BASPC 1) KM. 1 VÍA TOCA BARRIO EL DORADO TUNJA - BOYACA 450 m2 aprox.	1.00	700,756.30	700,756.30	833,900.00
14	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 18. GMSIL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO MECANIZADO NO.1 "GRAL. MIGUEL SILVA PLAZAS" VEREDA BONZA DUITAMA - BOYACA 380 m2 aprox.	1.00	677,815.13	677,815.13	806,600.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
15	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 19. BATAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO.1 "TARQUI" KM. 4 VIA SOGAMOSO IZA VEREDA LAS LOMITAS SOGAMOSO - BOYACA 390 m2 aprox.	1.00	679,579.83	679,579.83	808,700.00
16	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 20. BISUC DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 2 "MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" CHIQUINQUIRA - BOYACA 250 m2 aprox.	1.00	568,067.23	568,067.23	676,000.00
17	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 21 BAAAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 2 "MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" BOGOTA 100 m2 aprox.	1.00	100,420.17	100,420.17	119,500.00
18	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 22 BASPC 26 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.26 "SS. NESTOR OSPINA MELO" AVENIDA VÁSQUEZ – COBO VÍA AEROPUERTO LETICIA - AMAZONAS 350 m2 aprox.	1.00	670,672.27	670,672.27	798,100.00
19	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 23 BASAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ" CARRERA 50 N° 18-92 BOGOTA 380 m2 aprox.	1.00	381,848.74	381,848.74	454,400.00
20	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 24 COMANDO GENERAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: COMANDO GENERAL DE EJERCITO CRA. 54 #26-25 BOGOTA 400 m2 aprox.	1.00	401,932.77	401,932.77	478,300.00
21	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 25 BITER 1. DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLON DE ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTO BITER 1 VEREDA LOMA RE-DONDA MUNICIPIO DE SAMACA SAMACA - BOYACA 380 m2 aprox.	1.00	656,554.62	656,554.62	781,300.00
22	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 26 GAORI DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO AEREO DEL ORIENTE GRUPO AÉREO DEL ORIENTE GAORI MARANDÚA VICHADA MARANDUA- VICHADA 280 m2 aprox.	1.00	879,831.93	879,831.93	1,047,000.00
23	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 27 CATAM DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6 BOGOTA 270 m2 aprox.	1.00	271,344.54	271,344.54	322,900.00
24	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. SEDE CADS LETICIA CALLE 13 # 11 25 LOCAL 2 VICTORIA REGIA LETICIA - AMAZONAS 230 m2 aprox.	1.00	802,521.01	802,521.01	955,000.00
25	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. SEDE CADS COTA AUTOP. MEDELLIN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 COTA - CUNDINAMARCA 740 m2 aprox.	1.00	898,151.26	898,151.26	1,068,800.00
26	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización SEDE ADMINISTRATIVA ALFM REGIONAL CENTRO AUTOP. MEDELLÍN KM2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 Y 2 COTA - CUNDINAMARCA 1100 m2aprox.	1.00	999,159.66	999,159.66	1,189,000.00
27	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CARRI - OJX 978 AUTOP. MEDELLÍN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 Y 2 (COTA - CUNDINAMARCA) 1 Tn	1.00	100,000.00	100,000.00	119,000.00
28	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización FTR - FURGON OJX 202 AUTOP. MEDELLÍN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 Y 2 (COTA - CUNDINAMARCA) 10 Tn	1.00	165,462.17	165,462.17	196,899.98
29	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización FVR - FURGON OLO 366 AUTOP. MEDELLÍN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 Y 2 (COTA - CUNDINAMARCA) 10 Tn	1.00	164,957.98	164,957.98	196,300.00
30	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización FTR- FURGON KPP 863 AUTOP. MEDELLÍN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 Y 2 (COTA - CUNDINAMARCA) 5 Tn	1.00	164,957.98	164,957.98	196,300.00
31	LAMPARA TOP Todas las unidades de Negocio de la ALFM Regional Centro(incluye sede administrativa)	1.00	368,907.56	368,907.56	439,000.00
32	TRAMPAS DE IMPACTO Todas las unidades de Negocio de la ALFM Regional Centro(incluye sede administrativa)	11.00	37,164.71	408,811.81	486,486.05
33	CAJAS CEBADERAS INSTALADAS Todas las unidades de Negocio de la ALFM Regional Centro(incluye sede administrativa)	13.00	44,201.68	574,621.84	683,799.99
34	desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 3 GMTEQ DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO.10 "TEQUENDAMA" CARRERA 7 CON 106 BOGOTA 2 TANQUES DE 8,000 LTS PLASTICOS	1.00	246,806.72	246,806.72	293,700.00

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
35	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 4 PM 13 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN POLICÍA MILITAR NO.13 "GR. TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA" CARRERA 50 18- 06. BOGOTA 2 TANQUES DE 6,000 LTS PLASTICOS	2.00	330,000.00	660,000.00	785,400.00
36	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 8 BAFLA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO.13 "GR. FERNANDO LANDAZABAL REYES" KM. 1 VIA USME FRENTE A LA PICOTA. BOGOTA 5 TANQUES DE 1,000 LTS PLASTICOS	5.00	381,344.54	1,906,722.70	2,269,000.01
37	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 9 GAAMA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS KM 3, ANTIGUA VÍA A TARAPACA, FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS 1 TANQUE DE 1,000 LTS PLASTICO	1.00	110,000.00	110,000.00	130,900.00
38	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 13 ESCOM DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: ESCUELA DE COMUNICACIONES BUGANVILLES CALLE 15 N° 17-15. FACATATIVA - CUNDINAMARCA 6 TANQUES DE 500 LTS	6.00	384,957.98	2,309,747.88	2,748,599.98
39	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 16 BITER 13 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO.13 KM. 16 VÍA SAN JUAN DE SUMAPAZ VEREDA LA AUSTRALIA USME - CUNDINAMARCA 3 TANQUES DE 1,000 LTS PLASTICOS	3.00	210,000.00	630,000.00	749,700.00
40	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 18. GMSIL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO MECANIZADO NO.1 "GRAL. MIGUEL SILVA PLAZAS" VEREDA BONZA DUITAMA - BOYACA 1 TANQUE DE 5,000 LTS PLASTICO	1.00	224,957.98	224,957.98	267,700.00
41	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N°19. BATAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO.1 "TARQUI" KM. 4 VIA SOGAMOSO IZA VEREDA LAS LOMITAS SOGAMOSO - BOYACA 1 TANQUE DE 2,000 LTS PLASTICO	1.00	230,000.00	230,000.00	273,700.00
42	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable . CATERING N 20.BISUC DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 2 "MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" CHIQUINQUIRA - BOYACA 3 TANQUES DE 1,000 LTS PLASTICOS	2.00	500,000.00	1,000,000.00	1,190,000.00
43	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 21 BAAAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN NO. 25 AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6 BOGOTA 1 TANQUE DE 2,000 LTS PLASTICO	1.00	164,537.82	164,537.82	195,800.01
44	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 22 BASPC 26 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.26 "SS. NÉSTOR OSPINA MELO" AVENIDA VÁSQUEZ – COBO VÍA AEROPUERTO LETICIA - AMAZONAS 1 TANQUE DE 1,000 LTS PLASTICO	1.00	285,966.39	285,966.39	340,300.00
45	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 23 BASAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ" CARRERA 50 N° 18- 92 BOGOTA 3 TANQUES DE 1,000 LTS PLASTICOS	3.00	419,411.76	1,258,235.28	1,497,299.98
46	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable . CATERING N° 25 BITER 1 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLON DE ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTO BITER 1 VEREDA LOMA RE-DONDA MUNICIPIO DE SAMACA SAMACA - BOYACA 1 TANQUE SUBTERRANEO 25,000 LTS	1.00	610,000.00	610,000.00	725,900.00
47	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 26 GAORI DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO AEREO DEL ORIENTE GRUPO AÉREO DEL ORIENTE GAORI MARANDÚA VICHADA MARANDUA-VICHADA 1 TANQUE DE 1,000 LTS 1 TANQUE DE 500 LTS PLASTICOS	1.00	330,000.00	330,000.00	392,700.00
48	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 27 CATAM DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6 BOGOTA 4 TANQUES DE 1,000 LTS ASBESTO	3.00	406,974.79	1,220,924.37	1,452,900.00
49	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable.. SEDE CADS LETICIA CALLE 13 # 11 25 LOCAL 2 VICTORIA REGIA LETICIA - AMAZONAS 1 TANQUE DE 1,000 LTS PLASTICO	1.00	284,957.98	284,957.98	339,100.00
50	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. SEDE ADMINISTRATIVA ALFM REGIONAL CENTRO 4 TANQUES DE 500LTS	4.00	199,747.90	798,991.60	950,800.00

Total items: 50

Total Bruto	28,689,736.14
IVA 19%	5,451,049.86
Total a Pagar	**34,140,786.00**

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones ciento cuarenta mil setecientos ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-23 por $ 34,140,786.00

Observaciones:
No somos autorretenedores Impuesto sobre las Ventas -IVA, No somos autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

#$15-20-00-005; 008-017-2026;Patricia.hurtado@agencialogistica.gov.co #$

FAVOR REALIZAR PAGOS A
CUENTA CORRIENTE No. 457469991154 DE BANCO DAVIVIENDA.

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. **Número Autorización Electrónica 18764075360194 aprobado en 20240718 prefijo AMB desde el número 1201 al 2200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 6.90 por mil
CUFE: f9119528cce01fa3ecb70c0bdc15575e95506cc20b44044dd92881e26def98da21b605b3fe8e5ce6ce4457222c38eb8f

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-017-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	23/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN; DESINFECCIÓN DE AMBIENTES; MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS; LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES PARA CADA UNIDAD DE NEGOCIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	AMBICOL SERVICES S.A.S		
NIT/CC/CE:	900241832-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS GABRIEL NOVA VARGAS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PATRICIA HURTADO QUINAYAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	4/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	3/07/2026	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA - CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :		Autop. Medellín Km 2.5 Portos Sabana 80 Bodega 1 y 2 (Cota - Cundinamarca)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AMBICOL SERVICES S.A.S	LUIS GABRIEL NOVA VARGAS	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PATRICIA HURTADO QUINAYAS	LIDER SST	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	008-017-2026
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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 control de plagas, fumigación y desratizactón CATERING N° 2BASPC 13DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.13 ""CACIQUE TISQUESUZA"" CALLE 105 CON 9. BOGOTA"	1	COP 452.100,84	$ 85.899,16	COP 538.000,00
2	"Servicio control de plagas, fumigación y desratizactón CATERING N° 3 GMTE QDENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO.10 ""TEQUENDAMA"" CARRERA 7 CON 106 BOGOTA"	1	COP 200.840,34	$ 38.159,66	COP 239.000,00
3	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 4 PM 13DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN POLICÍA MILITAR NO.13 ""GR. TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA"" CARRERA 50 18-05. BOGOTA"	1	COP 482.353	$ 91.647,06	COP 574.000,00
4	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 6 BIGUP DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE INFANTERÍA NO.37 "GUARDIA PRESIDENCIAL" CALLE 8 N° 6-25. BOGOTA	1	COP 652.941	$ 124.059,82	COP 777.000,00
5	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 7 BAMAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE MANTENIMIENTO "JOSÉ MARÍA ROSILLO" CALLE 19 SUR N° 6-40. BOGOTA	1	COP 100.000,00	$ 19.000,00	COP 119.000,00
6	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 8 BAFLA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO.13 "GR. FERNANDO LANDAZABAL REYES" KM. 1 VIA USME FRENTE A LA PICOTA. BOGOTA	1	COP 552.100,84	$ 104.899,16	COP 657.000,00
7	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 9 GAAMA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS KM 3, ANTIGUA VIA A TARAPACA, FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA- AMAZONIA	1	COP 649.579,83	$ 123.420,17	COP 773.000,00
8	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 10 ESLOG DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: ESCUELA DE LOGÍSTICA CARRERA 1 ESTE SUR N° 10-50. BOGOTA	1	COP 442.016,81	$ 83.983,19	COP 526.000,00
9	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 12 CAMAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CARRERA 5 N° 2-91 VÍA BARRO BLANCO. MADRID - CUNDINAMARCA	1	COP 509.243,70	$ 96.756,30	COP 606.000,00
10	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 13 ESCO MDENTRO DE LAS INSTALACIONES DE : ESCUELA DE CPOMUNICACIONES BUGANVILLES CALLE 15 N° 17-15 FACATATIVA- CUNDINAMARCA	1	COP 543.697,48	$ 103.302,52	COP 647.000,00
11	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 14 BAEEV 13DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN ENERGÉTICO VIAL NO.13 ""INTENDENCIA DE CUNDINAMARCA"" KM. 2 VÍA GACHETA - UBALA UBALA - CUNDINAMARCA"	1	COP 657.142,86	$ 124.857,14	COP 782.000,00
12	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 16 BITER 13DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO.13 KM. 16 VÍA SAN JUAN DE SUMAPAZ VEREDA LA AUSTRALIA USME - CUNDINAMARCA"	1	COP 539.495,80	$ 102.504,20	COP 642.000,00
13	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 17. BASPC 1.DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.1 ""CACIQUE TUNDAMA"" (BASPC 1) KM. 1 VIA TOCA BARRIO EL DORADO TUNJA - BOYACA"	1	COP 700.756,30	$ 133.143,70	COP 833.900,00
14	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 18. GMSILDENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO MECANIZADO NO.1 ""GRAL. MIGUEL SILVA PLAZAS"" VEREDA BONZA DUITAMA - BOYACA"	1	COP 677.815,13	$ 128.784,87	COP 806.600,00
15	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 19. BATAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO.1 ""TARQUI"" KM. 4 VIA SOGAMOSO IZA VEREDA LAS LOMITAS SOGAMOSO - BOYACA"	1	COP 679.579,83	$ 129.120,17	COP 808.700,00
16	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 20. BISUCDENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 2 ""MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"" CHIQUINQUIRA - BOYACA"	1	COP 568.067,23	$ 107.932,77	COP 676.000,00
17	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 21 BAAASDENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN NO. 25 AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6 BOGOTA	1	COP 100.420,17	$ 19.079,83	COP 119.500,00
18	Servicio de control de plagas, fmigación y desratización CATERING N° 22 BASPC 26 CENTRO DE LAS INSTALACIONES DE BATALLON DE A.S.P.C. NO 26 SS. NESTOR OSPINA MELOAVENIDA VASQUEZ- COBO VIA AEROPUERTO LETICI- AMAZONIA	1	COP 670.672,27	$ 127.427,73	COP 798.100,00
19	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 23 BASANDENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ" CARRERA 50 N° 18-92 BOGOTA	1	COP 381.848,74	$ 72.551,26	COP 454.400,00
20	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING N° 24 COMANDO GENERALDENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: COMANDO GENERAL DE EJERCITO CRA. 54 #26-25 BOGOTA	1	COP 401.932,77	$ 76.367,23	COP 478.300,00

21	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N°.25 BITER 1 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLON DE ENTRENAMIENTOS Y REENTRENAMIENTO BITER 1 VEREDA LOMA REDONDA MUNICIPIO DE SAMACA SAMACA - BOYACA"	1	COP 656.554,62	$ 124.745,38	COP 781.300,00
22	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CARTERING N 26 GAORI DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE GRUPO AEREO DEL ORIENTE GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI MARANDÚA VICHADA MARANDUA- VICHADA	1	COP 879.831,93	$ 167.168,07	COP 1.047.000,00
23	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING N° 27 CATAM DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6 BOGOTA	1	COP 271.344,54	$ 51.555,46	COP 322.900,00
24	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización SEDE CADS LETICIA CALLE 13 # 11 25 LICAL 2 VICTORIA REGIA LETICIA- AMAZONIA	1	COP 802.521,01	$ 152.478,99	COP 955.000,00
25	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. SEDE CADS COTA AUTOP. MEDELLÍN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 (COTA - CUNDINAMARCA) COTA -CUNDINAMARCA"	1	COP 898.151,26	$ 170.648,74	COP 1.068.800,00
26	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización SEDE ADMINISTRATIVA ALFM REGIONAL CENTROAUTOP. MEDELLÍN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 Y 2 (COTA - CUNDINAMARCA) COTA - CUNDINAMARCA"	1	COP 999.159,66	$ 189.840,34	COP 1.189.000,00
27	Servicio de control de plagas y fumigación y desratización CARRI OJX-978 AUTOP. MEDELLÍN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 (COTA - CUNDINAMARCA) COTA -CUNDINAMARCA"	1	COP 100.000,00	$ 19.000,00	COP 119.000,00
28	Servicio de control de plagas y fumigación y desratización FTR- FURGON OJX 202 AUTOP. MEDELLÍN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 (COTA - CUNDINAMARCA) COTA -CUNDINAMARCA"	1	COP 165.462,19	$ 31.437,82	COP 196.900,00
29	Servicio de control de plagas y fumigación y desratización FTR- FURGON OLO366 AUTOP. MEDELLÍN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 (COTA - CUNDINAMARCA) COTA -CUNDINAMARCA"	1	COP 164.957,98	$ 31.342,02	COP 196.300,00
30	Servicio de control de plagas y fumigación y desratización FTR- FURGON KPP 863 AUTOP. MEDELLÍN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 (COTA - CUNDINAMARCA) COTA -CUNDINAMARCA"	1	COP 164.957,98	$ 31.342,02	COP 196.300,00
31	LAMPARA TOP Todas las unidades de negocio de la ALFM Regional Centro (Incluye sede administrativa)	1	COP 368.907,56	$ 70.092,44	COP 439.000,00
32	TRAMPAS DE IMPACTO Todas las unidades de negocio de la ALFM Regional Centro (Incluye sede administrativa)	11	COP 408.811,77	$ 77.674,24	COP 486.486,00
33	CAJAS CEBADERAS INSTALADAS Toda las unidades de negocio de la ALFM Regional Centro (Incluye sede administrativa)	13	COP 574.621,85	$ 109.178,15	COP 683.800,00
34	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 3GMTQ DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADA N° 10 " TEQUENDAMA" CARRERA 7 CON 105 BOGOTA 2 TANQUES DE 8.000 LTS PLASTICO	1	COP 246.806,72	$ 46.893,28	COP 293.700,00
35	Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 4PM13 " GR. TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA" CARRERA 50 18-06. BOGOTA 2 TANQUES DE 6.000 LTS PLASTICO	2	COP 660.000,00	$ 125.400,00	COP 785.400,00
36	Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 8 BAFLA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE BATALLON DE ARTILLERIA N° 13." GR FERNANDO LANDAZABAL REYES". KM 1 USMES FRENTE A LA PICOS. BOGOTA 5 TNQUES DE 1.000 LTS PLASTICO	5	COP 1.906.722,69	$ 362.277,31	COP 2.269.000,00
37	Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable.CATERING N° 9 GAAMA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO AEREO DEL AMAZNAS KMM3, ANTIGUA VÍA A TARAPACA, FRENTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO LETICIA- AMAZONAS 1 TANQUE DE 1 000 LTS PLASTICO	1	COP 110.000,00	$ 20.900,00	COP 130.900,00
38	Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable.CATERING N° 13 ESCOM DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE : ESCUELA DE COMUNICACIONES BUGANVILLES CALLE 15 N° 17-15. FACATATIVA - CUNDINAMARCA 6 TANQUES DE 500 LTS.	6	COP 2.309.747,90	$ 438.852,10	COP 2.748.600,00
39	Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable.CATERING N° 16 BITER 13 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO N° 13 KM. 16 VÍA SAN JUAN DE SUMAPAZ VEREDA LA AUSTRALIA USME- CUNDINAMARCA 3 TANQUES DE 1.000 LTS PLASTICO	3	COP 630.000,00	$ 119.700,00	COP 749.700,00
40	Servicio d elavado y desinfección de tanques de agua potable CATERING N° 18. GMSILDENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO MECANIZADO NO.1 ""GRAL. MIGUEL SILVA PLAZAS"" VEREDA BONZA DUITAMA - BOYACA"	1	COP 224.957,98	$ 42.742,02	COP 267.700,00
41	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 19. BATAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO.1 ""TARQUI"" KM. 4 VIA SOGAMOSO IZA VEREDA LAS LOMITAS SOGAMOSO - BOYACA" 1 TANQUE 2,000 LTS PLASTICO	1	COP 230.000,00	$ 43.700,00	COP 273.700,00
42	Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable.CATERING N° 20 BISUC DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE INFANTERIA N° 2 " MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" CHIQUINQUIRA- BOYACA 3 TANUES DE 1.000 LTS PLASTICO	2	COP 1.000.000,00	$ 190.000,00	COP 1.190.000,00
43	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 21 BAAAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN NO. 25 AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6 BOGOTA 1 TANQUE DE 1 000 LTS PLASTICO	1	COP 164.537,82	$ 31.282,18	COP 195.800,00
44	Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable.CATERING N° 22 BASPC 26 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE : BATALLON DE A.S.P.C. N° 26 " SS. NÉSTOR OSPINA MELO " AVENIDA VASQUEZ- COBO VÍA AEROPUERTO LETICIA- AMAZONAS 1 TANQUE DE 1.000 LTS PLASTICO	1	COP 285.966,39	$ 54.333,61	COP 340.300,00
45	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. CATERING N° 23 BASAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ" CARRERA 50 N° 18-92 BOGOTA 3 TANQUESDE 1.000 LTS PLASTICOS	3	COP 1.258.235,30	$ 239.064,71	COP 1.497.300,00
46	Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable.CATERING N° 25 BITER 1 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAIENTO BITER 1 VEREDA LOMA REDONDA MINUCIPIO DE SAMANA- BOYACA 1 TANQUE SUBTERRANEO 25,000 LTS	1	COP 610.000,00	$ 115.900,00	COP 725.900,00
47	Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable. CARTERING N 26 GAORI DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE GRUPO AEREO DEL ORIENTE GRUPO AEREO DEL OIENTE GAORI MARANDÚA VICHADA MARANDUA- VICHADA	1	COP 330.000,00	$ 62.700,00	COP 392.700,00
48	Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable.CATERING N° 27 CATAM DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6 BOGOTA 4 TANQUES DE 1,000 LTS ASBESTO	3	COP 1.220.924,37	$ 231.975,63	COP 1.452.900,00
49	Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable.. SEDE CADS LETICIA CALLE 13# 11 25 LOCAL 2 VICTORIA REGIA LETICIA- AMAZONAS 1 TANQUE DE 1,000LTS PLASTICO	1	COP 284.957,98	$ 54.142,02	COP 339.100,00
50	Servicio de Lavado y desinfección de tanques de agua potable. SEDEA ADMINISTRATIVA ALFM REGIONAL CENTROAUTOP MEDELLÍN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 Y 2 (COTA - CUNDINAMARCA) COTA - CUNDINAMARCA" 2 TANQUES DE 500 LTS PLASTICOS	4	COP 798.991,60	$ 151.808,40	COP 950.800,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 28.689.736,13
		VALOR I.V.A		19%	COP 5.451.049,86
		VALOR TOTAL			COP 34.140.785,00

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
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?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados evidntos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR

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
AMBICOL SERVICES S.A.S	LUIS GABRIEL NOVA VARGAS	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	GERENCIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	PATRICIA HURTADO QUINAYAS	Lider SST	SUPERVISOR CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)