LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento mat	Pedido	Fecha contat	Proveedor	Centro	Texto cab.documento	Descripción del material	Importe ML
5000904010	4300013638	25/08/2026	80003050	E001	FE 3073 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación Vehiuclos	115.000
5000904007	4300013638	25/08/2026	80003050	E001	FE 3073 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	450.000
5000904007	4300013638	25/08/2026	80003050	E001	FE 3073 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	470.000
5000904007	4300013638	25/08/2026	80003050	E001	FE 3073 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	480.000
5000904007	4300013638	25/08/2026	80003050	E001	FE 3073 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	470.000
5000904007	4300013638	25/08/2026	80003050	E001	FE 3073 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	480.000
5000904007	4300013638	25/08/2026	80003050	E001	FE 3073 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	460.000
5000904007	4300013638	25/08/2026	80003050	E001	FE 3073 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	440.000
5000904007	4300013638	25/08/2026	80003050	E001	FE 3073 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	420.000
5000904007	4300013638	25/08/2026	80003050	E001	FE 3073 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	450.000
5000904007	4300013638	25/08/2026	80003050	E001	FE 3073 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	480.000
5000904007	4300013638	25/08/2026	80003050	E001	FE 3073 FUMIGACIÓN	Servicio de Fumigación, Desinsectación	470.000
							$ 5.185.000,00

Fuent: ERP SAP MB51

PD. SP (RA) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Supervisor 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 3073

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	24/08/2026, 11:57
Expedición	24/08/2026, 11:57
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total	Vr. Bruto
1	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 01 BUCARAMANGA	1.00	378,151.26	71,848.74	0.00	450,000.00	378,151.26
2	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 02 BARRANCABERMEJA	1.00	394,957.98	75,042.02	0.00	470,000.00	394,957.98
3	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 06 SOCORRO	1.00	403,361.34	76,638.66	0.00	480,000.00	403,361.34
4	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 07 SAN VICENTE	1.00	394,957.98	75,042.02	0.00	470,000.00	394,957.98
5	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 08 CIMITARRA	1.00	403,361.34	76,638.66	0.00	480,000.00	403,361.34
6	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CADS 01 BUCARAMANGA	1.00	386,554.62	73,445.38	0.00	460,000.00	386,554.62
7	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del SEDE ADMINISTRATIVA	1.00	369,747.90	70,252.10	0.00	440,000.00	369,747.90
8	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CASA AGLO - PANIFICADORA	1.00	352,941.18	67,058.82	0.00	420,000.00	352,941.18
9	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida en Vehiculo NPR PLACA OLO-444	1.00	96,638.66	18,361.34	0.00	115,000.00	96,638.66
10	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 04 PAMPLONA	1.00	378,151.26	71,848.74	0.00	450,000.00	378,151.26
11	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 17 SALAZAR DE LAS PALMAS	1.00	403,361.34	76,638.66	0.00	480,000.00	403,361.34
12	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CADS 02 CUCUTA	1.00	394,957.98	75,042.02	0.00	470,000.00	394,957.98

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

Total items: 12

Total Bruto	4,357,142.84
IVA 19%	827,857.16
Total a Pagar	5,185,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 5,185,000.00

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

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 **Número Autorización Electrónica 18764102765025 aprobado en 20251209 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: 1e6d8558e52fd9df791a9cd8a23e0d108a425a00108a77777b48fc477693b98a7f4eb8558a8d4ad430d5dcc1ef4ab9e

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 3073

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	24/08/2026, 11:57
Expedición	24/08/2026, 11:57
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total	Vr. Bruto
1	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 01 BUCARAMANGA	1.00	378,151.26	71,848.74	0.00	450,000.00	378,151.26
2	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 02 BARRANCABERMEJA	1.00	394,957.98	75,042.02	0.00	470,000.00	394,957.98
3	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 06 SOCORRO	1.00	403,361.34	76,638.66	0.00	480,000.00	403,361.34
4	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 07 SAN VICENTE	1.00	394,957.98	75,042.02	0.00	470,000.00	394,957.98
5	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 08 CIMITARRA	1.00	403,361.34	76,638.66	0.00	480,000.00	403,361.34
6	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CADS 01 BUCARAMANGA	1.00	386,554.62	73,445.38	0.00	460,000.00	386,554.62
7	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del SEDE ADMINISTRATIVA	1.00	369,747.90	70,252.10	0.00	440,000.00	369,747.90
8	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CASA AGLO - PANIFICADORA	1.00	352,941.18	67,058.82	0.00	420,000.00	352,941.18
9	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida en Vehiculo NPR PLACA OLO-444	1.00	96,638.66	18,361.34	0.00	115,000.00	96,638.66
10	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 04 PAMPLONA	1.00	378,151.26	71,848.74	0.00	450,000.00	378,151.26
11	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CATERING 17 SALAZAR DE LAS PALMAS	1.00	403,361.34	76,638.66	0.00	480,000.00	403,361.34
12	ABC001	Servicio de fumigación para control de insectos rastreros por gel, insectos voladores por aspersión y control de roedores con cebo raticida de las instalaciones del CADS 02 CUCUTA	1.00	394,957.98	75,042.02	0.00	470,000.00	394,957.98

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

Total items: 12

Total Bruto	4,357,142.84
IVA 19%	827,857.16
Total a Pagar	5,185,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 5,185,000.00

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

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. **Número Autorización Electrónica 18764102765025 aprobado en 20251209 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: 1e8d8558e52fd9df791e9cd8a23e0d108a425a00108a77777b48fc477693b98a7f4eb8968a8d4ad430d5ddcc1ef4ab9e

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:	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:	SP (R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN 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:	25/08/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	5	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	SP (R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS	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	1	$ 115.000,00	19%	COP 115.000,00
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		$ 390.000,00	19%	COP 0,00
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		$ 440.000,00	19%	COP 0,00
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		$ 460.000,00	19%	COP 0,00
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		$ 500.000,00	19%	COP 0,00
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		$ 450.000,00	19%	COP 0,00
29	Servicio de fumigación, desinsectación y desratización. CADS 03. AGUACHICA		$ 450.000,00	19%	COP 0,00
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		$ 155.000,00	19%	COP 0,00
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 almacenados		$ 545.000,00	19%	COP 0,00
35	Instalación de cebaderas para el control de roedores		$ 138.000,00	19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.357.142,84
		VALOR I.V.A		19%	COP 827.857,16
					COP 5.185.000,00

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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **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

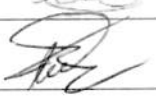
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	SP (R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	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.	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 ALFM	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							

EJECUCIÓN 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	41.463.000,22
Saldo por ejecutar	45.645.999,78

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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 3044	21/07/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN CADS	1 790 000,00	$ 1 790 000,00	$ 30 288 000,22
FE 3044	21/07/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES	5 550 000,00	$ 5 550 000,00	$ 35 838 000,22
FE 3044	21/07/2026	A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA	440 000,00	$ 440 000,00	$ 36 278 000,22
TOTAL TRAMITE	$ 7.780.000,00							
Saldo por Uso			A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN CADS			$ 1 790 000,00
Saldo por Uso			A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES			$ 5 550 000,00
Saldo por Uso			A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA			$ 440 000,00
Saldo			A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN CADS			$ 1 790 000,00
Saldo			A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES			$ 5 550 000,00
Saldo			A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA			$ 440 000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE 3073	24/08/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN CADS	1 045 000,00	$ 1 045 000,00	$ 37 323 000,22
FE 3073	24/08/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES	3 700 000,00	$ 3 700 000,00	$ 41 023 000,22
FE 3073	24/08/2026	A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA	440 000,00	$ 440 000,00	$ 41 463 000,22
TOTAL TRAMITE	$ 5.185.000,00							
Saldo por Uso			A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN CADS			$ 1 045 000,00
Saldo por Uso			A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES			$ 3 700 000,00
Saldo por Uso			A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA			$ 440 000,00
Saldo			A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN CADS			$ 1 045 000,00
Saldo			A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN COMEDORES			$ 3 700 000,00
Saldo			A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	FUMCOM FUMIGACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA			$ 440 000,00

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: PD. LUZ DARY QUINTERO

Nombre del Supervisor: PD FLAVIO EMILIO MEDINA Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/08/26

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

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. MARLY JULIETH CARREÑO

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha trámite de pago	25/08/2026	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	($) 5.185.000		

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	
	☒ 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	47.60%	
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° 9507445988	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	07	
	Periodo Pensión	06	

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. 05 código GF-FO-35	25/08/2026	5.185.000,00	1
2.	FE 3073	24/08/2026	5.185.000,00	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 05 código CT-FO-01 (copia)	25/08/2026	5.185.000,00	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)	25/08/2026	5.185.000,00	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. 05 código GF-FO-35	X	25/08/2026	1
2.	FE 3073	X	24/08/2026	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 05 código CT-FO-01 (copia)	X	25/08/2026	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	25/08/2026	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	24/08/2026	1

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada-Soporte de Pago	X	13/08/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 06	X	31/08/2026	
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 SP (RA) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS					
	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 TASD. SANDRA MILENA CARO					
	Cargo / Dependencia: TASD 5-1 GRADO 28 / 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					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVO 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	3013749733	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	563644324	9509450107	E	2026/08/12	2026/08/13	BANCOLOMBIA	1	$5,039,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	tra	vac	avp	vct	irl	vip	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BUCARAMANGA (20 Afiliados)																						$17,421,512	$2,788,500			$16,108,328	$650,000			$18,805,619	$597,000			$28,364,663		$996,300		$58,364	$3,000		$5,034,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																						$554,454	$88,800			$116,727	$4,700			$554,454	$22,300			$1,867,632		$9,900		$0	$0		$125,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$554,454	$88,800			$116,727	$4,700			$554,454	$22,300			$1,867,632		$9,900		$0	$0		$125,700
1	CC	73131880	RAMIREZ ROMERO ADOLFO DE JESUS																		25-14	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	1	$0	$0	No	$96,900
2	CC	1097100458	UTRERA JIMENEZ ANNY CAMILA	X	X																23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF40	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	0.522%	$700	2	$0	$0	Si	$28,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)																						$4,493,991	$719,300			$3,618,537	$144,900			$4,454,598	$178,500			$7,120,347		$37,500		$0	$0		$1,080,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																						$4,493,991	$719,300			$3,618,537	$144,900			$4,454,598	$178,500			$7,120,347		$37,500		$0	$0		$1,080,200
3	CC	1232404860	ALMAGRO VELAZCO KEISY MARILY																		25-14	6	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	6	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	6	$0	$0	No	$96,900
4	CC	1102369769	CASTRO GOMEZ YURLEY ZARITH																		23030 1	6	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	6	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	6	$0	$0	No	$96,900
5	CC	1095839058	MURILLO SOCHA LESLY NATALIA																		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	1098819869	NAVARRO MONTAÑEZ JUAN DAVID	X	X																23020 1	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF40	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$116,727	0.522%	$700	2	$0	$0	Si	$27,200
7	CC	37556457	SOCHA ROMERO SANDRA VERONICA																		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
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)																						$3,997,902	$639,900			$3,560,175	$147,500			$3,997,902	$143,800			$5,311,080		$213,400		$58,364	$3,000		$1,147,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																						$3,997,902	$639,900			$3,560,175	$147,500			$3,997,902	$143,800			$5,311,080		$213,400		$58,364	$3,000		$1,147,600
8	CC	1007020413	GAMBOA CAICEDO YILSSON LUIS																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
9	CC	1235139003	RODRIGUEZ MONTOYA RICHARD WILLIAM	X	X																23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$7,300	CCF40	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	4.350%	$2,600	1	$58,364	$3,000	No	$24,700
10	CC	88260919	SANCHEZ CARMONA HERNAN MAURICIO		X																23020 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
11	CC	1037625809	URIBE PUERTA DAVID ALEJANDRO																		23020 1	23	$1,342,361	$214,800	EPS010	23	$1,342,361	$53,700	CCF40	23	$1,342,361	$53,700	14-11	23	$1,342,361	4.350%	$58,400	23	$0	$0	SI	$380,600
12	CC	1037625809	URIBE PUERTA DAVID ALEJANDRO											X							23020 1	7	$408,545	$65,400	EPS010	7	$408,545	$16,400	CCF40	7	$408,545	$0	14-11	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$81,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (9 Afiliados)																						$8,375,165	$1,340,500			$8,812,889	$352,900			$9,798,665	$252,400			$14,065,604		$735,500		$0	$0		$2,681,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (9 Afiliados)																						$8,375,165	$1,340,500			$8,812,889	$352,900			$9,798,665	$252,400			$14,065,604		$735,500		$0	$0		$2,681,300
13	CC	1095826927	CARVAJAL BLANDON LEONEL ALBERTO																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
14	CC	91297904	MENDEZ FUENTES CESAR AUGUSTO	X																	25-14	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
15	PT	6489152	NAVA DUGARTE WILMER JOSE																			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
16	CC	1098622818	PARRA JOSE ANDRES											X							23030 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
17	CC	1143824374	RIVERA ARANDA STEVEN MAURICIO		X																23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF40	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
18	CC	72289514	SAMPER DE AVILA ANDRES EDUARDO		X																25-14	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
19	CC	1116778193	SANCHEZ HERNANDEZ DANIEL ANDRES	X																	25-14	6	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF40	6	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	6	$0	$0	No	$209,600
20	CC	13743345	SOCHA ROMERO EDWIN HERNANDO																		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
21	CC	1098762875	URIBE ROMERO 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

aportes en línea

Planilla Resumen

Total	**Afiliados(20)**		$17,421,512	$2,788,500		$16,108,328	$650,000		$18,805,619	$597,000			$28,364,663		$996,300		$58,364	$3,000		$5,034,800

FUMISERVICES
FUMIGACIONES Y EXTINTORES S.A.S.

NIT: 901.010.739

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento

CERTIFICO

Que **ABC FUMISERVICES FUMIGACIONY EXTINTORES SAS** con **NIT 901.010.739**

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacionalde Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

También hacemos constar que según El Decreto 620 del 7 de marzo de 2005, compilado por el Decreto 1072 de 2015, ordena al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, a través de sus Direcciones Regionales regular la cuota de aprendizaje a los empleadores que cuenten con un número de empleados igual o superior quince (15) trabajadores en su planta de personal en concordancia con el artículo 32 de la Ley 789 de 2002.

Por tal razón la sociedad que represento NO está obligada a cumplir con dicha cuota de aprendices ya que contamos con menos de 15 trabajadores.

Firma
SANDRA VERONICA SOCHA ROMERO
Representante Legal
C.c N° 37.556.457 de Bucaramanga
.

LENIS PATRICIA MORENO MARTINEZ
Contadora Pública
CC.63.505.755 de Bucaramanga
T-P: 110732-T

La presente se expide en Bucaramanga a los veinticuatro (24) dias del mes de agosto de 2026.

Dirección: CL 9 N0 24-70
Celular: 3118754562
Email: asistente.abcfumiservicios98@hotmail.com
Bucaramanga-Santander

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

ABC FUMISERVICES SAS
NI 901010739
PERFIL: NOMINA/TESORERIA

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	181.55.22.132
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9509450107
Valor:	5 039 200
Período de pago:	2026-07
No Transacción (CUS):	563644324
Fecha:	2026/08/13
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave 9509450107
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060 Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	ABC FUMISERVICES
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	011-006-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	PD. SP (RA) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 5.185.000,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	25/08/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	021

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)	X	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	NA				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NA				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
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	X				
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios etc.)	NA				
16	Multas o Sanciones	NA				

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	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE 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:	SANDRA MILENA CARO BUITRAGO	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	25/08/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	25/08/2026