PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-44			
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ -FUMISUR FLORENCIA | **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:No. 006-011-2026**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

FECHA DE RECEPCIÓN: 19/05/2026 | **VALOR TRAMITE DE PAGO:$7.044.800,00** | **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 22/05/2026 | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, facturas)			N.A.		x				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					x				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					x				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					x				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					x				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					x				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					N/A				N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					X				
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					X				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					N/A				
15	Multas o Sanciones					N/A				

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCION	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : GLADYS URIBE CORREA

FIRMA:

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	19/05/2026	Número de Pago:	002
Valor de pago solicitado	($7.044.800,00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-011-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ-FUMISUR FLORENCIA**	
Identificación	NIT o C.C: 16.188.267-5	SAP (acreedor) : 80005688
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS (FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, INMUNIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN), LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AGUA POTABLE, PARA SEDE ADMINISTRATIVA, LAS UNIDADES DE SERVICIO Y VEHICULOS DE LA ALFM REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010019	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 13226-11/03/2026 **X** VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($64.000.000,00)
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($64.000.000,00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	11/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	19.78%	
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	560-47-994000198819	12.800.000	10/03/2026	30/06/2027
Calidad del servicio	560-47-	12.800.000	10/03/2026	30/04/2027

	994000198819			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	560-47-994000198819	3.200.000	10/03/2026	31/12/2029
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 46600038281	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		
			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° 8476445
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$1.750.905
	Periodo Salud		Abril del 2026
	Periodo Pensión		Abril del 2026

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	**X** Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	**X** Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	15/05/2026	$7.044.800,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.FEL-56	07/05/2026	$7.044.800,00	2

307

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	07/05/2026	$7.044.800,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	13/04/2026	-	1

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **006-011-2026** suscrito **11/03/2026**, 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 código GF-FO-35	X	15/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEL-56	X	07/05/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	07/05/2026	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	13/04/2026	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/05/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/04/2026	1
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	*Nombre* **GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ**		
	Cargo/Dependencia **P.D SST/ADMINISTRATIVA**		Extensión
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**	**ORFEO**	**EXPEDIENTE FÍSICO**
	Nombre **GLADYS URIBE CORREA**		
	Cargo / Dependencia: **TASD. GESTIÓN CONTRATOS**		Extensión:
	Firma:		

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: **Coronel (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO** Cargo: **DIRECTOR REGIONAL** Firma

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	006-011-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS (FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, INMUNIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN), LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AGUA POTABLE, PARA SEDE ADMINISTRATIVA, LAS UNIDADES DE SERVICIO Y VEHICULOS DE LA ALFM REGIONAL AMAZONIA.		RP Actual No.	13226	Valor	64.000.000,00	Fecha	11/03/2026
Nombre Contratista:	LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ - FUMISUR FLORENCIA		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	Inicio: 10/03/2026		final:31/12/2026	
Celebrado(s) con:								

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

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	**64.000.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
38.400.000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMCADS FUMIGACION CADS	38.400.000,00
23.500.000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	23.500.000,00
2.100.000,00	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	2.100.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	64.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	12.661.600,00
			Saldo por ejecutar	51.338.400,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1		
TOTAL TRAMITE	**5.616.800,00**	

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FEL-56	7-may-26	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMCADS FUMIGACION CADS	3.236.800,00	3.236.800,00	4.902.800,00
		A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	3.808.000,00	3.808.000,00	7.758.800,00
		A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004- 04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
TOTAL TRAMITE							**7.044.800,00**	

Saldo por Uso:A-05-01-02-009-004-04 (FUMCADS)	3.236.800,00
Saldo por Uso:A-05-01-02-009-004-04 (FUMCOM)	3.808.000,00
Saldo por Uso:A-02-02-02-009-004- 04 (FUMSEDAD)	0,00
Saldo: A-05-01-02-009-004 (FUMCADS)	33.497.200,00
Saldo: A-05-01-02-009-004 (FUMCOM)	15.741.200,00
Saldo: A-02-02-02-009-004 (FUMSEDAD)	2.100.000,00

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 del Supervisor: GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ

Supervisor del ____ No.: 006-011-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Daniel Urrego

Fecha en que se validan los saldos "RP": 22/5/26

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: 22 MAY 2026

Firma de quien Revisa: _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4b8c34a52f745de09a759507015cbd7d733bc2fc6f782d5a6d5614d967ef1b525662823713224565 66daf6a90efeb26a

Número de Factura: FEL-56
Fecha de Emisión: 07/05/2026
Fecha de Vencimiento: 06/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MAGON MUÑOZ LUIS ENRIQUE
Nombre Comercial: MAGON MUÑOZ LUIS ENRIQUE
Nit del Emisor: 16188267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3900

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 21 1 E 46 BRR ACACIAS
Teléfono / Móvil: 3214361269
Correo: fumiplagas2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117190
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 04 - INC

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	70141605	Servicio de fumigacion de sinsectacion desratizacion y descucarachizacion CATERING BIMEJ 12	NIU	1,00	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
2	70141605	Servicio de fumigacion de sinsectacion desratizacion y descucarachizacion CATERING GMRIN 12	NIU	1,00	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
3	70141605	Servicio de fumigacion de sinsectacion desratizacion y descucarachizacion CATERING BRCNA	NIU	1,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.000,00	19.00			$ 200.000,00
4	70141605	Servicio de fumigacion de sinsectacion desratizacion y descucarachizacion CATERING BASCNA 2	NIU	1,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.000,00	19.00			$ 200.000,00
5	70141605	Servicio de fumigacion de sinsectacion desratizacion y descucarachizacion CATERING BITER 12	NIU	1,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.000,00	19.00			$ 200.000,00
6	70141605	Servicio de fumigacion de sinsectacion desratizacion y descucarachizacion CATERING BICAZ 36	NIU	1,00	$ 320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.800,00	19.00			$ 320.000,00
7	70141605	Servicio de fumigacion de sinsectacion desratizacion y descucarachizacion CATERING BIROR 25	NIU	1,00	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.000,00	19.00			$ 600.000,00
8	70141605	Servicio de fumigacion de sinsectacion desratizacion y descucarachizacion CATERING BALOC 27	NIU	1,00	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.000,00	19.00			$ 600.000,00
9	70141605	Servicio de fumigacion de sinsectacion desratizacion y descucarachizacion CADS FLORENCIA	NIU	4,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 380.000,00	19.00			$ 2.000.000,00
10	70141605	Servicio de fumigacion de sinsectacion desratizacion y descucarachizacion CADS BIROR	NIU	2,00	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.000,00	19.00			$ 1.200.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-20-00-002;006-011-2026;gina.munoz@agencialogistica.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
07/05/2026 16:57:08
Documento validado por la DIAN:
07/05/2026 16:57:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5920000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5920000
IVA	1124800
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1124800
Total neto factura (=)	7044800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 7044800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.920.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.920.000,00
IVA	1.124.800,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.124.800,00
Total neto factura (=)	7.044.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 7.044.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764108127078 Rango desde: 53 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-04-07

4300013347

5000877949
5000877950
5000877952
5000877953
5000877955

5000877956
5000877959
5000877960
5000877961
5000877962

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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. DE CONTRATO: No. 006 011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS (FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, INMUNIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN), LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AGUA POTABLE, PARA SEDE ADMINISTRATIVA, LAS UNIDADES DE SERVICIO Y		
CONTRATISTA:	LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ -FUMISUR FLORENCIA		
NIT/CC/CE:	800.117.190-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	9 MESES Y 21 DIAS		
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:	07/05/2026	HORA:	13:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA			DIRECCIÓN : CALLE 14 SUR No. 11 - 295 URBANIZACIÓN EL PROGRESO VIA BRUSELAS			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ FUMISUR FLORENCIA	LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ	REPRSENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ	PD.SST	SUPERVISORA
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	006-011-2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINSECTACION YDESARATIZACION -CATERING BIMEJ 12	1	300.000	19%	[illegible]
2	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINSECTACION YDESARATIZACION - CATERING GMRIN 12	1	300.000	19%	[illegible]
3	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINSECTACION YDESARATIZACION - CATERING BRACNA	1	200.000	19%	[illegible]
4	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINSECTACION YDESARATIZACION - CATERING BRACNA 2	1	200.000	19%	[illegible]
5	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINSECTACION YDESARATIZACION - CATERING BITER 12	1	200.000	19%	[illegible]
6	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINSECTACION YDESARATIZACION - CATERING BIROR 25	1	600.000	19%	[illegible]
7	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINSECTACION YDESARATIZACION - CATERING BALOC 27	1	600.000	19%	[illegible]
8	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINSECTACION YDESARATIZACION - CATERING BICAZ 36	1	320.000	19%	[illegible]
9	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINSECTACION YDESARATIZACION - CADS FLORENCIA	4	500.000	19%	[illegible]
10	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINSECTACION YDESARATIZACION - CADS BIROR	2	600.000	19%	[illegible]
		VALOR SIN I.V.A			5.920.000,00
		VALOR I.V.A		19%	1.124.800,00
		VALOR TOTAL			7.044.800,00

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
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL?: ____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		*CERTIFICADO DE FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES A LAS UNIDADES DE NEGOCIO*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE 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
LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ FUMISUR FLORENCIA	LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ	PD.SST	SUPERVISORA	

Certificación Bancaria

Lunes, 13 de abril de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ identificado(a) con CC 16188267, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	46600038781	2019-04-03	Activo	*****

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

Catalina Cortes Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir algún reporte de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co