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	22/09/2026	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	**$ 19.483.300**		

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	4300013548	
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	54,68 %	
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

≠ 5000 912384

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA 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 **2** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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		
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	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9510847167	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	$ 6.373.200	
	Periodo Pensión	$ 24.262.000	

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	22/09/2026	**$ 19.483.300**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. AMB 1838	22/09/2026	**$ 19.483.300**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	22/09/2026	**$ 19.483.300**	
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			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(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	22/09/2026	
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. AMB 1838	X	22/09/2026	
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	07/09/2026	
7.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/09/2026	
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	

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 las órdenes de compra, de acuerdo con 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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia: TASO / Contratos				Extensión:	
	Firma:					
Vº Bº del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: MY (RA) Jose Libardo Sisa Parada					
	Cargo: Coordinación Administrativa.					
	Firma:					

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-017-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha		Nº 37026 DEL 202-04-24			
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	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	30/12/2026			
Celebrado(s) con:	N/A							

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	128.000.000,00 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

Valor total del contrato	$ 128.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 50.510.898,00
Saldo por ejecutar	$ 58.005.802,00

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-02-02-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 2.848.300,00	2.848.300,00	$ 2.848.300
AMB 1771	3/07/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMCADS FUMIGACION CADS	$ 2.362.900,00	2.362.900,00	$ 2.362.900
AMB 1771	3/07/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	$ 28.929.586,00	28.929.586,00	$ 28.929.586
TOTAL TRAMITE								$ 34.140.786

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	Saldo
Subtotal por Uso	$ 2.362.900	A-05-01-02-009-004-04	FUMCADS FUMIGACION CADS	FUMCADS FUMIGACION CADS	$ 18.437.100
	$ 28.929.586	A-05-01-02-009-004-04	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	$ 68.070.414
	$ 2.848.300	A-02-02-02-009-004-04	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 7.351.700
Total por rubro	$ 2.362.900	A-05-01-02-009-004-04	FUMCADS FUMIGACION CADS	FUMCADS FUMIGACION CADS	$ 18.437.100
	$ 28.929.586	A-05-01-02-009-004-04	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	$ 68.070.414
	$ 2.848.300	A-02-02-02-009-004-04	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 7.351.700

NÚMERO DE TRÁMITE 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
AMB 1806	14/08/2026	A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 1.189.000,00	1.189.000,00	$ 1.189.000
AMB 1806	14/08/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMCADS FUMIGACION CADS	$ 1.121.400,00	1.121.400,00	$ 1.121.400
AMB 1806	14/08/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	$ 14.059.712,00	14.059.712,00	$ 14.059.712
TOTAL TRAMITE								$ 16.370.112

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	Saldo
Subtotal por Uso	$ 1.121.400	A-05-01-02-009-004-04	FUMCADS FUMIGACION CADS	FUMCADS FUMIGACION CADS	$ 17.315.700
	$ 14.059.712	A-05-01-02-009-004-04	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	$ 54.010.702
	$ 1.189.000	A-02-02-02-009-004-04	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 6.162.700
Total por rubro	$ 1.121.400	A-05-01-02-009-004-04	FUMCADS FUMIGACION CADS	FUMCADS FUMIGACION CADS	$ 17.315.700
	$ 14.059.712	A-05-01-02-009-004-04	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	$ 54.010.702
	$ 1.189.000	A-02-02-02-009-004-04	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 6.162.700

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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
AMB 1838	22/09/2026	A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 1.189.000,00	1.189.000,00	$ 1.189.000
AMB 1838	22/09/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMCADS FUMIGACION CADS	$ 2.076.400,00	2.076.400,00	$ 2.076.400
AMB 1838	22/09/2026	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	$ 16.217.900,00	16.217.900,00	$ 16.217.900
TOTAL TRAMITE								$ 19.483.300

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	Saldo
Subtotal por Uso	$ 2.076.400	A-05-01-02-009-004-04	FUMCADS FUMIGACION CADS	FUMCADS FUMIGACION CADS	$ 15.239.300
	$ 16.217.900	A-05-01-02-009-004-04	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	$ 37.792.802
	$ 1.189.000	A-02-02-02-009-004-04	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 4.973.700
Total por rubro	$ 2.076.400	A-05-01-02-009-004-04	FUMCADS FUMIGACION CADS	FUMCADS FUMIGACION CADS	$ 15.239.300
	$ 16.217.900	A-05-01-02-009-004-04	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	FUMCOM FUMIGACION COMEDORES	$ 37.792.802
	$ 1.189.000	A-02-02-02-009-004-04	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	FUMSEDAD FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 4.973.700

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

PATRICIA HURTADO

Nombre del Supervisor: QUINAYAS Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del ____ No.: 008-017-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

CENTRO COSTOS	NOMBRE COMEDOR	VALOR
CEN0341605	CDOR.CAMAN	$ 606.000,00
CEN0341608	CDOR.BASPC 13- GMRQ PM-15	$ 590.600,00
CEN0341610	CDOR.BIGUP	$ 829.600,00
CEN0341611	CDOR.BAMAN	$ 119.000,00
CEN0341612	CDOR. ESLOG	$ 578.600,00
CEN0341614	CDOR.BAEEV 13 - UBALA	$ 1.273.600,00
CEN0341613	CDOR.ESCOM	$ 699.600,00
CEN0341618	CDOR.GMSIL	$ 859.200,00
CEN0341619	CDOR.BATAR	$ 861.300,00
CEN0341620	CDOR.BISUC	$ 728.600,00
CEN0341621	CDOR.AVIACION- BAAAS	$ 119.500,00
CEN0341622	CDOR.BASER NO.26 BASPC 26	$ 850.700,00
CEN0341623	CDOR.BASAN	$ 946.000,00
CEN0341602	CDOR.BAPOM 13- PM13	$ 626.600,00
CEN0341626	CDOR.GAORI	$ 1.047.000,00
CEN0341627	CDOR.GAAMA	$ 825.600,00
CEN0341628	CDOR.CATAM	$ 322.900,00
CEN0341630	CDOR.BITER NO. 1	$ 833.900,00
CEN0341601	CDOR.GMTQ	$ 730.600,00
CEN0341603	CDOR.ESART-BLAFA	$ 657.000,00
CEN0341616	CDOR.CIE AUSTRALIA-BITER 13	$ 694.600,00
CEN0341631	CDOR. CAM- COM GENERAL	$ 530.900,00
CEN0341617	CDOR.BASER NO.1-BASPC1	$ 886.500,00
CENO0341402	CADS LETICIA	$ 955.000,00
CENO0341401	CADS COTA	$ 1.121.400,00
CENO0331100	ADMINISTRATIVA	$ 1.189.000,00
	Total	$ 19.483.300,00

+ 5000912389

AMBICOL SERVICES S A S
NIT 900.241.832-1
CR 7 150 21 OF 104
Tel: 3006157587
Bogotá - Colombia
ambicolserviceseu@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AMB 1838

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			Fecha y hora Factura	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 6510420	Generación	22/09/2026, 12:35
Dirección	Autop. Medellin KM 2.5 Portos Sabana 80 Bodega 1 y 2	Ciudad	Cota - Colombia	Expedición	22/09/2026, 14:13
				Vencimiento	22/10/2026

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 BAELA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLON 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 GÁAMA 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, FACATATIVÁ -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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
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 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
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. BISUCDENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 2 "MARISCALANTONIO 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. NÉSTOR 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 AEREO DEL ORIENTE GAORI 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. MEDELLÍN 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 KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 Y 2 COTA - CUNDINAMARCA 1100 m2 aprox.	1.00	999,159.66	999,159.66	1,189,000.00
27	LAMPARA TOP Todas las unidades de Negocio de la ALFM Regional Centro(incluye sede administrativa)	3.00	368,907.57	1,106,722.71	1,317,000.02
28	CAJAS CEBADERAS INSTALADAS Todas las unidades de Negocio de la ALFM Regional Centro(incluye sede administrativa)	9.00	44,201.68	397,815.12	473,399.99

Factura-FV-2-1838

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
29	CAJAS CEBADERAS INSTALADAS Todas las unidades de Negocio de la ALFM Regional Centro(incluye sede administrativa) BOYACÁ	9.00	44,201.68	397,815.12	473,399.99

Total items: 29

Total Bruto	16,372,521.03
IVA 19%	3,110,778.97
Total a Pagar	19,483,300.00

Valor en Letras:

Diecinueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-22 por $ 19,483,300.00

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 18764112669131 aprobado en 20260716 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: ad9af244403bcbf2252178772d4409dce864d22989f95689b81328f0744fcbfbf7f9880ae5a4352befac59bfa00742ae

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	$ 7,00	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 FUMIGACION; DESINFECCION DE AMBIENTES; MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS; MANTENIMIENTO E INSTALACION 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:	22/09/2026	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		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 desratización CATERING Nº 2 BASPC 13 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.13 ""CACIQUE TISQUESUZA"" CALLE 106 CON 9. BOGOTA"	1	$ 452.100,84	$ 85.899,16	$ 538.000,00
2	"Servicio control de plagas, fumigación y desratización CATERING Nº 3 GMTE QDENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO.10 ""TEQUENDAMA"" CARRERA 7 CON 106 BOGOTA"	1	$ 200.840,34	$ 38.159,66	$ 239.000,00
3	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING Nº 4 PM 13 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN POLICÍA MILITAR NO.13 ""GR. TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA"" CARRERA 50 18-06. BOGOTA"	1	$ 482.352,94	$ 91.647,06	$ 574.000,00
4	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING Nº 6 BIGUP DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE INFANTERÍA NO.37 "GUARDIA PRESIDENCIAL" CALLE 8 Nº 6-25. BOGOTA	1	$ 652.941,18	$ 124.058,82	$ 777.000,00
5	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING Nº 7 BAMAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE MANTENIMIENTO "JOSÉ MARÍA ROSILLO" CALLE 19 SUR Nº 6-40. BOGOTA	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
6	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING Nº 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	$ 552.100,84	$ 104.899,16	$ 657.000,00
7	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING Nº 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	$ 649.579,83	$ 123.420,17	$ 773.000,00
8	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING Nº 10 ESLOG DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: ESCUELA DE LOGÍSTICA CARRERA 1 ESTE SUR Nº 10-50. BOGOTA	1	$ 442.016,81	$ 83.983,19	$ 526.000,00
9	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING Nº 12 CAMAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CARRERA 5 Nº 2-91 VÍA BARRO BLANCO. MADRID - CUNDINAMARCA	1	$ 509.243,70	$ 96.756,30	$ 606.000,00
10	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING Nº 13 ESCO MDENTRO DE LAS INSTALACIONES DE : ESCUELA DE CPOMUNICACIONES BUGANVILLES CALLE 15 Nº 17-15 FACATATIVA- CUNDINAMARCA	1	$ 543.697,48	$ 103.302,52	$ 647.000,00
11	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING Nº 14 BAEEV 13 DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN ENERGÉTICO VIAL NO.13 ""INTENDENCIA DE CUNDINAMARCA"" KM. 2 VÍA GACHETA - UBALA UBALA - CUNDINAMARCA"	1	$ 657.142,86	$ 124.857,14	$ 782.000,00
12	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING Nº 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"	1	$ 539.495,80	$ 102.504,20	$ 642.000,00
13	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING Nº 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	$ 700.756,30	$ 133.143,70	$ 833.900,00
14	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING Nº 18. GMSIL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: GRUPO MECANIZADO NO.1 ""GRAL. MIGUEL SILVA PLAZAS"" VEREDA BONZA DUITAMA - BOYACA"	1	$ 677.815,13	$ 128.784,87	$ 806.600,00
15	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING Nº 19. BATAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO.1 ""TARQUI"" KM. 4 VIA SOGAMOSO IZA VEREDA LAS LOMITAS SOGAMOSO - BOYACA"	1	$ 679.579,83	$ 129.120,17	$ 808.700,00
16	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING Nº 20. BISUC DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 2 ""MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"" CHIQUINQUIRA - BOYACA"	1	$ 568.067,23	$ 107.932,77	$ 676.000,00
17	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING Nº 21 BAAAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN NO. 25 AEROPUERTO CATAM PUERTA Nº 6 BOGOTA	1	$ 100.420,17	$ 19.079,83	$ 119.500,00
18	Servicio de contorl de plagas, fmigación y desratización CATERING Nº 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	$ 670.672,27	$ 127.427,73	$ 798.100,00
19	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización CATERING Nº 23 BASAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ" CARRERA 50 Nº 18-92 BOGOTA	1	$ 381.848,74	$ 72.551,26	$ 454.400,00
20	Servicio de control de plagas, fumigación y desratización. CATERING Nº 24 COMANDO GENERALDENTRO DE LAS INSTALACIONES DE: COMANDO GENERAL DE EJERCITO CRA. 54 #26-25 BOGOTA	1	$ 401.932,77	$ 76.367,23	$ 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"	1	$ 656.554,62	$ 124.745,38	$ 781.300,00
22	Servicio de contorl de plagas, fumigación y desratización. CARTERING N 26 GAORI DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE GRUPO AEREO DEL ORIENTE GRUPO AEREO DEL OIENTE GAORI MARANDÚA VICHADA MARANDUA- VICHADA	1	$ 879.831,93	$ 167.168,07	$ 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	$ 271.344,54	$ 51.555,46	$ 322.900,00
24	Servico de contol de plagas, fumigación y desratización SEDE CADS LETICIA CALLE 13 # 11 25 LICAL 2 VICTORIA REGIA LETICIA- AMAZONIA	1	$ 802.521,01	$ 152.478,99	$ 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	$ 898.151,26	$ 170.648,74	$ 1.068.800,00
26	"Servicio de control de plagas, fumigación y desratización SEDE ADMINISTRATIVA ALFM REGIONAL CENTRO AUTOP. MEDELLÍN KM 2.5 PORTOS SABANA 80 BODEGA 1 Y 2 (COTA - CUNDINAMARCA) COTA - CUNDINAMARCA"	1	$ 999.159,66	$ 189.840,34	$ 1.189.000,00
27	LAMPARA TOP Todas las unidades de negocio de la ALFM Regional Centro (Incluye sede adminsitrativa)	3	$ 1.106.722,69	$ 210.277,31	$ 1.317.000,00
28	CAJAS CEBADERAS INSTALADAS Toda las unidades de negocio de la ALFM Regiolna Centro (Incluye sede adminsitrativa)	9	$ 397.815,13	$ 75.584,87	$ 473.400,00
29	CAJAS CEBADERAS INSTALADAS Toda las unidades de negocio de la ALFM Regiolna Centro (Incluye sede adminsitrativa boyaca)	9	$ 397.815,12	$ 75.584,87	$ 473.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 16.372.521,01
		VALOR I.V.A		19%	$ 3.110.778,99
		VALOR TOTAL			$ 19.483.300,00

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
			0,00	$ -	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	$ -	COP 0
			0,00	$ -	COP 0
			0,00	$ -	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		$ -	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 inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	PATRICIA HURTADO QUINAYAS	Lider SST	SUPERVISOR CONTRATO	GERENCIA

(Incluya las filas que sean requeridas)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900241832	1	AMBICOL SERVICES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMBICOL SERVICES	CRA 7 No 150-21 OF 104	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9097147	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	632627013	9510847167	E	2026/09/08	2026/09/07	BANCO DAVIVIENDA		$47,013,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AMBICOL SERVICES (9 Afiliados)						$18,308,479	$2,929,800			$18,308,479	$730,400			$17,981,074	$717,300			$18,308,479	$1,270,600		$0	$0
Centro de Trabajo: AMBICOL SERVICES (9 Afiliados)						$18,308,479	$2,929,800			$18,308,479	$730,400			$17,981,074	$717,300			$18,308,479	$1,270,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$18,308,479	$2,929,800			$18,308,479	$730,400			$17,981,074	$717,300			$18,308,479	$1,270,600		$0	$0
1	CC	18001141	BELTRAN BARBOSA LUIS EDUARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	51788495	BOJACA SANCHEZ MARIA LUCY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1007448214	CACUA GONZALEZ JESSICA PAOLA	25-14	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF24	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
4	CC	1007448214	CACUA GONZALEZ JESSICA PAOLA	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$0	CCF24	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
5	CC	1021670347	CARO MARTINEZ JULIAN ESNEYDER	230301	30	$2,331,524	$373,100	EPS002	30	$2,331,524	$93,300	CCF24	30	$2,331,524	$93,300	14-7	30	$2,331,524	$162,300	30	$0	$0
6	CC	1057599084	MORA CARRASQUILLA SERGIO LEONARDO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
7	CC	74186055	NOVA VARGAS LUIS GABRIEL	231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
8	CC	3234956	REYES CALDERON JOSE ADRIAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	1019140527	SANCHEZ MORENO DAYANA ESTEFANIA	230301	30	$2,140,000	$342,400	EPS008	30	$2,140,000	$85,600	CCF24	30	$2,140,000	$85,600	14-7	30	$2,140,000	$149,000	30	$0	$0
10	CC	1090418960	TOLOZA MENDOZA DEYSI YANETH	230301	22	$1,833,334	$293,400	EPS005	22	$1,833,334	$73,400	CCF24	22	$1,833,334	$73,400	14-7	22	$1,833,334	$127,700	22	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AMBICOL OPERARIOS (25 Afiliados)						$41,382,955	$6,622,300			$41,382,955	$1,810,000			$40,604,645	$1,625,200			$41,382,955	$2,881,300		$1,806,624	$90,400
Centro de Trabajo: AMBICOL TECNICOS OPERARIOS (25 Afiliados)						$41,382,955	$6,622,300			$41,382,955	$1,810,000			$40,604,645	$1,625,200			$41,382,955	$2,881,300		$1,806,624	$90,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)						$41,382,955	$6,622,300			$41,382,955	$1,810,000			$40,604,645	$1,625,200			$41,382,955	$2,881,300		$1,806,624	$90,400
11	CC	1024509535	AGUJA SEGURA JEFERSSON	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	1024525464	AGUJA SEGURA WILMAR STIVEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	3135137	ARIAS LOPEZ JOSE ABEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC	1012327047	BLANCO QUEVEDO JOHAN ANDRES	230301	24	$1,806,624	$289,100	EPS037	24	$1,806,624	$225,900	CCF24	24	$1,806,624	$72,300	14-7	24	$1,806,624	$125,800	24	$1,806,624	$90,400
15	CC	79317686	CARDENAS NIETO MAURICIO	230201	17	$992,180	$158,800	EPS037	17	$992,180	$39,700	CCF24	17	$992,180	$39,700	14-7	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
16	CC	1075627078	CRUZ ALARCON HECTOR JAVIER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
17	CC	79484369	CUCAITA RIVEROS DAGOBERTO	230301	17	$992,180	$158,800	EPS002	17	$992,180	$39,700	CCF24	17	$992,180	$39,700	14-7	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
18	CC	1024487312	DANIEL ANTONIO GUTIERREZ NOREÑA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS034	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
19	CC	1005294183	DUARTE VARGAS DANIEL	230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS002	27	$1,575,815	$63,100	CCF24	27	$1,575,815	$63,100	14-7	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
20	CC	1032416678	ESPITIA CARLOS ARBEY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
21	CC	1000467136	GARCIA CASTILLO ANDERSON SMIT	230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF24	10	$474,566	$19,000	14-7	10	$583,635	$40,700	10	$0	$0
22	CC	1033717608	GARCIA RAMIREZ YONI FARID	25-14	9	$926,863	$148,300	EPS017	9	$926,863	$37,100	CCF24	9	$926,863	$37,100	14-7	9	$926,863	$64,600	9	$0	$0
23	CC	1005303482	GONZALEZ GONZALEZ LUIS ONOFRE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0

Resumen General de Pago

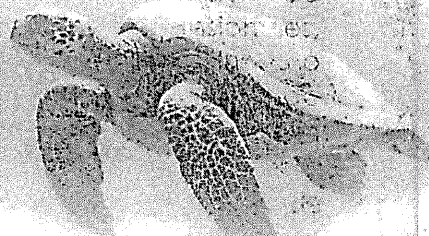
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
24	CC	1010255170	GUZMAN MENDEZ WILMER JESUS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
25	CC	1073692717	HERNANDEZ MACEDO RAUL DARIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC02	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
26	CC	79910622	JEREZ MOSQUERA HELI ELBERTO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
27	CC	1193119291	MALDONADO TORRES KEVIN ARLEY	230201	30	$2,140,000	$342,400	EPS037	30	$2,140,000	$85,600	CCF24	30	$2,140,000	$85,600	14-7	30	$2,140,000	$149,000	30	$0	$0
28	CC	1023882531	MATEUS DIAZ LUIS MIGUEL	230301	30	$1,844,783	$295,200	EPSC34	30	$1,844,783	$73,800	CCF24	30	$1,844,783	$73,800	14-7	30	$1,844,783	$128,400	30	$0	$0
29	CC	1097991610	MENESES PERDOMO ANDERSON JAVIER	25-14	20	$1,167,270	$186,800	EPSC34	20	$1,167,270	$46,700	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-7	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
30	CC	1030648280	MERCHAN RIVERA YASMID	230301	30	$2,242,745	$358,900	EPS002	30	$2,242,745	$89,800	CCF24	30	$2,242,745	$89,800	14-7	30	$2,242,745	$156,100	30	$0	$0
31	CC	1050693030	MONTAÑA ARIAS NIDIA ROCIO	230301	30	$1,820,000	$291,200	EPS002	30	$1,820,000	$72,800	CCF24	30	$1,820,000	$72,800	14-7	30	$1,820,000	$126,700	30	$0	$0
32	CC	1193561235	NOSSA ESTEPA JEISSON DAVID	230301	30	$2,140,000	$342,400	EPS002	30	$2,140,000	$85,600	CCF24	30	$2,140,000	$85,600	14-7	30	$2,140,000	$149,000	30	$0	$0
33	CC	1057596628	ROJAS FIGUEREDO FABIAN ALEXANDER	230301	30	$2,140,000	$342,400	EPS008	30	$2,140,000	$85,600	CCF24	30	$2,140,000	$85,600	14-7	30	$2,140,000	$149,000	30	$0	$0
34	CC	1135254151	RUIZ JEREZ DUBERNEY	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
35	CC	1033820421	VARGAS JEREZ DEVISON ALEJANDRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(34)**					$59,691,434	$9,552,100			$59,691,434	$2,540,400			$58,585,719	$2,342,500			$59,691,434	$4,151,900		$1,806,624	$90,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$24,262,000	$0	$24,262,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,600,900	$0	$1,600,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$2,752,500	$0	$2,752,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	58	$17,026,900	$0	$17,026,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,881,700	$0	$2,881,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$10,263,400	$0	$10,263,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	84	$10,263,400	$0	$10,263,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$5,916,400	$0	$5,916,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	84	$5,916,400	$0	$5,916,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				84	$6,373,200	$0	$6,373,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	11	$734,800	$0	$734,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$609,300	$0	$609,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$539,600	$0	$539,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$973,400	$0	$973,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$772,600	$0	$772,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$72,800	$0	$72,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	$2,075,000	$0	$2,075,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$595,700	$0	$595,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$118,900	$0	$118,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$118,900	$0	$118,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$79,300	$0	$79,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$79,300	$0	$79,300
TOTAL				84	$47,013,200	$0	$47,013,200



FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito YERSON ALVEIRO DUARTE VELASCO identificado con cédula de ciudadanía No. 13.177.564 y tarjeta profesional No. 156137-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad AMBICOL SERVICES SAS, identificada con NIT. 900241832-1, en mi condición de Revisor Fiscal, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los siete (07) días del mes de septiembre de 2026, en Bogotá D.C.

Se firma según el caso por:

Tarjeta No. 156137-T
Revisor Fiscal

Tarjeta No. 156137-T
Revisor Fiscal

Firma Representante Legal _____
C.C. No.74186055

AMBICOL SERVICES S.A.S
SERVICIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA
NIT. 900.241.832-1
GERENCIA

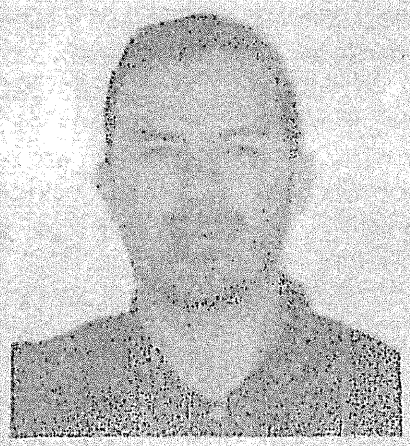
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 13.177.564
DUARTE VELASCO

APELLIDOS
YERSON ALVEIRO

NOMBRES

FIRMA





(INDICE DERECHO)

FECHA DE NACIMIENTO 13-FEB-1984
OCAÑA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-ENE-2003 OCAÑA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-01071105-M-0013177564-20190402 0065079042A 1 1265348323

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BFBE3290CAC17CCD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

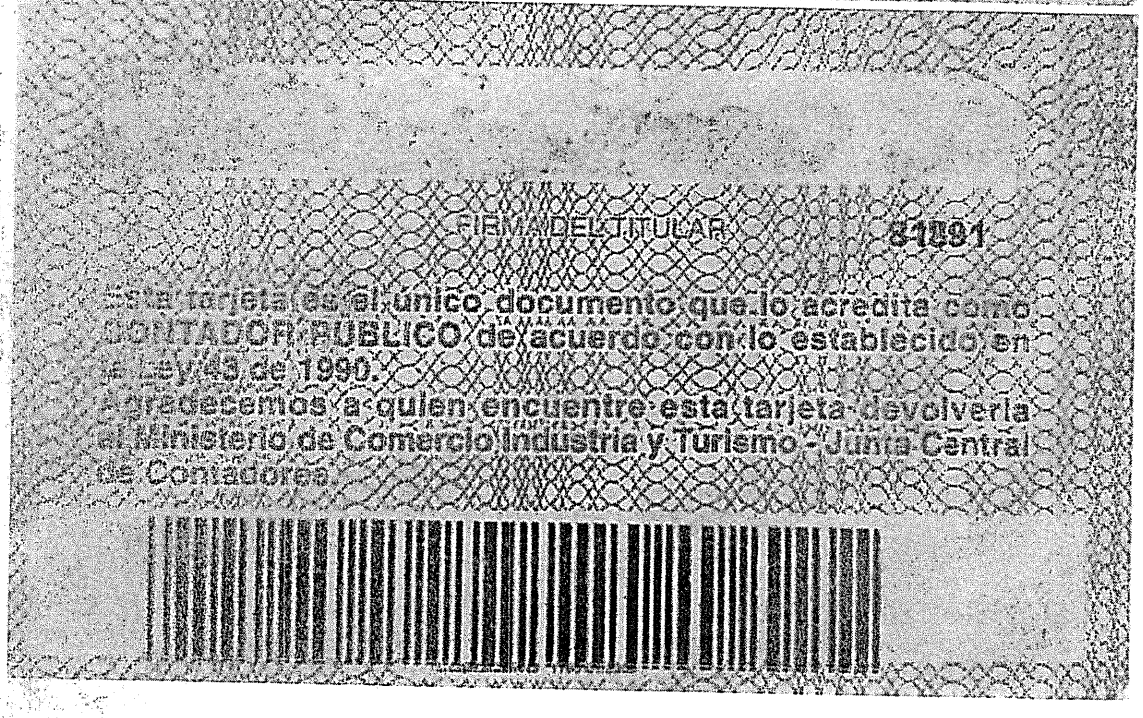
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YERSON ALVEIRO DUARTE VELASCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13177564 de OCAÑA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 156137-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
156137-T
RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON
166179


FIRMA DEL TITULAR
31091
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 10/09/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AMBICOL SERVICES SAS** con NIT **900.241.832-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 457469991154

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO







