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

Fecha trámite de pago	30/09/2026	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	($) 17.263.000,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-001-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901799930-2	SAP (acreedor) : 80006346
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE FIMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN Y LAVADO DE TANQUES SEDE ADMINISTRATIVA, CADS Y COMEDORES"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300013420	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 21826 del 16/03/2026	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 70.715.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 70.715.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	17 Marzo del 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre del 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	91,14 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación: ☐ 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	30-46-101020955	45.964.750	13/03/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 844-000063-29	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)	si	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	si	
	3. Certificación de obligaciones laborales.	si	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	**N°** 9510421461	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	2026-09	
	Periodo Pensión	2026-08	

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	30/09/2026	$ 17.263.000,00	

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **FV 3584** **FV 3585** **FV 3586**	22/09/2026 22/09/2026 22/09/2026	$ 2.290.000 $ 10.116.000 $ 4.857.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	30/09/2026	$ 17.263.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	30/09/2026	$ 17.263.000,00	
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).	N/A	N/A	

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 Y/O orden de compra No. **009-001-2026** suscrito 13 de Marzo del 2026 con la empresa **GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S**, 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	SI	30/09/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **FV 3584** **FV 3585** **FV 3586**	22/09/2026 22/09/2026 22/09/2026	$ 2.290.000 $ 10.116.000 $ 4.857.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	SI	30/09/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	

5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	SI	30/09/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	SI	22/09/2026	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	07/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	31/08/2026	
9.	Informe de supervisión No. 4	SI	30/09/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	SI	24/09/2026	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - 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: **HENRY JEISSON GONZALEZ QUEVEDO**					
	Cargo/Dependencia: Profesional SST			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**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	X					
	Nombre:					
	Cargo / Dependencia: TASD-CONTRATOS				Cargo / Dependencia: Técnico contractual	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: **LOURDES TATIANA MARRERO**					
	Cargo/Dependencia: Coordinadora de contratos					
	Firma					

PROCESO				
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-11**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **5**	
		FECHA:	**16** **07** **2025**	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Ciudad y fecha **30-09-2026**

AL: Señor: **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.**
Director de la Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar al señor **Mayor. (RA) JULIO CESAR APONTE ANACONA** director de la Regional Llanos Orientales el informe de supervisión No. **04** correspondiente al contrato de mínima cuantía No. 009-001-2026 Correspondiente al periodo del **01 agosto** al **30 septiembre** de **2026,** de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 009-001-2026
CONTRATISTA: GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
OBJETO: "SERVICIO DE FIMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN Y LAVADO DE TANQUES SEDE ADMINISTRATIVA, CADS Y COMEDORES". **VALOR DEL CONTRATO: $** 70.715.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2026
MODIFICACIONES: SI _____ NO X

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción				SI	SI	SI	SI	SI	SI			
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura				SI	SI	SI	SI	SI	SI			
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago				SI	SI	SI	SI	SI	SI			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento de la Ficha técnica del producto a entregar	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	A cada entrega
2	Operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	Mensual
3	Operacional	Riesgo de contaminación ambiental	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	Durante cada actividad Programada

- **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico).

- Durante el presente mes no se presentaron incumplimientos y/o novedades.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Inicial de Contrato		**$ 70.715.000,00**		
Valor total de Contrato		**$ 70.715.000,00**		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
FV 3117	14/05/2026	$ 11.479.000,00	$ 59.236.000,00	
FV 3118	14/05/2026	$ 5.304.000,00	$ 53.932.000,00	
FV 3102	14/05/2026	$ 2.636.000,00	$ 51.296.000,00	
FV 3319	14/07/2026	$ 4.291,000,00	$ 47.005.000,00	
FV 3373	16/07/2026	$ 3.893.999,00	$ 43.111.001,00	
FV 3375	16/07/2026	$ 4.574.999,00	$ 38.536.002,00	
FV 3374	16/07/2026	$ 1.167.997,00	$ 37.368.005,00	
FV 3384	22/07/2026	$ 6.198.000,00	$ 31.170,005,00	
FV 3385	22/07/2026	$ 1.676.000,00	$ 29.494.005,00	
FV 3476	24/08/2026	$ 1.676.000,00	$ 27.818.005,00	
FV 3479	24/08/2026	$ 4.291.000,00	$ 23.527.005,00	
FV 3584	22/09/2026	$ 2.290.000,00	$ 21.238.005,00	
FV 3585	22/09/2026	$ 10.116.000,00	$ 11.121.005,00	
FV 3586	22/09/2026	$ 4.857.000,00	$ 6.264.005,00	
Subtotal (por usos)		**$ 64.450.995,00**	**$ 6.264.005,00**	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance **91,14** % Demora _____ %

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

_____

_____

_____

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (*Cuando aplique)*

El contratista ha dado cumplimiento con el personal requerido para el desarrollo del objeto social del contrato.

7. INFORMACIÓN AIU (*Cuando aplique)*

8. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: (*Cuando aplique)*

- ✓ Certificados de los servicios prestados y de las actividades realizadas por el GRUPO ESTÁNDAR DE COLOMBIA RP SAS (FUMIGACION, DESRATIZACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
- ✓ Informe de los servicios prestados en las unidades de negocio de la Regional Llanos Orientales.

9. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (*Cuando aplique)*

No Aplica.

Este numeral aplica solo para el último informe de supervisión, donde se deberá realizar la reevaluación del proveedor en cumplimiento de la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES CT-GU-01, de acuerdo con el siguiente cuadro:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	N/A	N/A	N/A

10. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomendó por parte del técnico de fumigación y el supervisor del contrato a todos los administradores de los comedores Y CADS que

realizaran diariamente una buena limpieza y desinfección debido a que esto ayuda a la no propagación de vectores voladores y rastreros, también se recomendó en no dejar comida botada en el suelo, tapar las canecas y que utilizaran correctamente las canecas de almacenamiento de comidas, realizar el amarre de la boca de las bolsas de basura ya que esto también ayudara a que no se presenten vectores como moscos, polilla, entre otros, que puedan contaminar la alimentación.

Cordialmente,

PD. SST. **HENRY JEISSON GONZALEZ QUEVEDO**
Supervisor del contrato No. **009-001-2026.**

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815 - 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME:	24 DE SEPTIEMBRE 2026
INFORME NUMERO:	05
GENERALIDADES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	009-001-2026
OBJETO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN Y LAVADO DE TANQUES SEDE ADMINISTRATIVA, CADS Y COMEDORES.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ZULMA PAOLA DELGADO GUTIERREZ CEDULA DE CIUDADANIA 30.080.395 DEV/CIO R/L GRUPO STANDARD COLOMBIA RP SAS NIT: 901.799.930-2
FECHA DE INICIO	24/03/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (08) MESES Y OCHO (08) DÍAS
PRORROGA MODIFICATORIA 1	N/A
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 70.715.000
VALOR EJECUTADO EN EL 1ER INFORME	$ 19.419.000
VALOR EJECUTADO EN EL 2DO INFORME	$ 9.636.995
VALOR EJECUTADO EN EL 3ER INFORME	$ 12.165.000
VALOR EJECUTADO EN EL 4TO INFORME	$ 5.967.000
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 17.263.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 64.450.995
SALDO POR EJECUTAR	$ 6.264.000

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

Durante el periodo objeto del presente informe se dio continuidad a las actividades contempladas en el Contrato de Prestación de Servicios derivado de la Aceptación de Oferta No. 009-001-2026, atendiendo los requerimientos realizados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Llanos Orientales.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se ejecutaron jornadas de fumigación, desinfección de ambientes, control de plagas, desratización, gasificación y lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, en las diferentes sedes ubicadas en los departamentos de Meta, Guaviare, Vaupés, Casanare y Arauca, de acuerdo con la programación y necesidades reportadas.

Durante las intervenciones se verificaron las condiciones de las áreas atendidas y se identificaron algunos espacios con alta concentración de productos y elementos almacenados, lo cual podía limitar el acceso y la cobertura de los tratamientos. Ante esta situación, se emitieron las recomendaciones correspondientes al personal responsable y a la supervisión, orientadas a mejorar la organización y disposición de los elementos.

Las actividades ejecutadas fueron soportadas mediante registros de servicio, informes, evidencias fotográficas y demás documentos requeridos, permitiendo realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las labores programadas durante el periodo.

RELACIÓN DE SEDES INTERVENIDAS

De acuerdo con los requerimientos establecidos por la entidad y con el propósito de facilitar la verificación de las actividades ejecutadas, a continuación se relacionan las sedes intervenidas durante el periodo objeto del presente informe, indicando para cada una de ellas el área, ubicación, dirección, cantidad y unidad correspondiente.

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

SERVICIO FUMIGACION Y DESINFECCION EN COMEDORES					
AREA	UBICACIÓN		DIRECCION	CANT	UNIDAD (m2)
COMEDORES TROPA	SEPTIMA BRIGADA- BR 7	VILLAVICENCIO-META	BASPC -7-"Antonia Santos" km 1 via puero lopez septima brigada.	UNIDAD	200
		VILLAVICENCIO-META	Batallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez	UNIDAD	200
		VILLAVICENCIO-META	Comando aéreo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez	UNIDAD	200
		CUBARRAL-META	Batallón de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado	UNIDAD	200
		GRANADA-META	Batallón de infantería BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	UNIDAD	200
	VIGESIMA SEGUNDA BRIGADA - BR 22	SAN JOSE-GUAVIARE	Batallón de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Triana-via el retorno san José	UNIDAD	200
		CALAMAR-GUAVIARE	Batallón de infantería BICAM No.24 GR. Luis Carlos Camacho Leiva.	UNIDAD	200
		BARRANCON GUAVIARE	Batallón de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER No 22 Barrancon	UNIDAD	200
	TRIGESIMA BRIGADA BR-31	MITU-VAUPES	Batallón de infantería BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo	UNIDAD	200
	BRIGADA DIESISEIS - BR 16	YOPAL-CASANARE	Grupo aéreo del Casanare GACAS-aeropuerto el Yopal	UNIDAD	200

SERVICIO FUMIGACION Y DESINFECCION EN CADS				
AREA	UBICACIÓN	DIRECCION	CANT	UNIDAD (m2)

CADS AGLO	BODEGA	YOPAL	Calle 6 con carrera 18 via Marginal de la Selva	UNIDAD	500
	BODEGA	TAME	calle 15 No.59-55	UNIDAD	500
	BODEGA	SAN JOSE	carrera 22 No.9-53 barrio centro	UNIDAD	500
	BODEGA	ARAUCA	carrera 18 No.16-46 Barrio Cristo Rey	UNIDAD	500
	BODEGA	VILLAVICENCIO-META	Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca	UNIDAD	500

SERVICIO GASIFICACION PARA CONTROL DE PLAGAS					
AREA	UBICACION		DIRECCION	CANT	UNIDAD (m2)
CAD AGLO	BODEGA	VILLAVICENCIO-META	Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca	UNIDAD	500
ARCHIVO	BODEGA ARCHIVO	VILLAVICENCIO-META	Calle 15 No 33-116 barrio la floresta	UNIDAD	200

SERVICIO FUMIGACION Y DESEINFECCION ADMINISTRATIVA					
AREA	UBICACION		DIRECCION	CANT	UNIDAD (m2)
OFICINAS	SEDE REGIONAL	VILLAVICENCIO-META	Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca	UNIDAD	200
ARCHIVO	BODEGA ARCHIVO	VILLAVICENCIO-META	Calle 15 No. 33-116 Barrio la Floresta	UNIDAD	200
VEHICULOS	SEDE REGIONAL	VILLAVICENCIO-META	Vehículo que transporta alimentos	UNIDAD	20

SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMEDORES							
AREA	UBICACIÓN		DIRECCION	No. TANQUES	CAPLITROS	POLIETILENO/CEMENTO	AEREO/SUBTERRANEO
COMEDORES TROPA	SEPTIMA BRIGADA-BR 7	VILLAVICENCIO-META	BASPC -7- "Antonia Santos" km 1 via puero lopez septima brigada.	1	250	Polietileno	Aéreo
		VILLAVICENCIO-META	Batallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez	1	250	Polietileno	Aéreo
		VILLAVICENCIO-META	Comando aereo de combate No. 2 CACOM II. Base area	3	500	Polietileno	Aéreo

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

			CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez				
		CUBARRAL-META	Batallon de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado	1	5000	Polietileno	Aéreo
		GRANADA-META	Batallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	2	500	Polietileno	Aéreo
				1	5000	Polietileno	Aéreo
	VIGESIMA SEGUNDA BRIGADA-BR-22	SAN JOSE-GUAVIARE	Batallon de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Triana-via el retorno san jose	1	40000	concreto	Subterráneo
		BARRANCÓN-SAN JOSE DEL GUAVIARE	Batallón de instrucción y entrenamiento BITER 22	1	20000	concreto	Subterráneo
		MITU-VAUPES	Batallón de infanteria BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo	1	5000	Polietileno	Subterráneo
	TRIGESIMA BRIGADA BR-31	YOPAL-CASANARE	Grupo arereo del Casanare GACAS-aeropuerto el Yopal	1-BODEGA No1	1000	Polietileno	Aéreo

SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CADS.

AREA	UBICACIÓN		DIRECCION	No. TANQUES	CAP LITROS	POLIETILENO/CEMENTO	AEREO/SUBTERRANEO
CADS AGLO	BODEGA	VILLAVICENCIO-META	Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca	1	2000	Polietileno	Aéreo

	BODEGA	SAN JOSE	carrera 22 No.9-53 barrio centro	1	2000	Polietileno	Aéreo

SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ADMINISTRATIVA.							
AREA	**UBICACIÓN**		**DIRECCION**	**No. TANQUES**	**CAPACIDAD (LITROS)**	**POLIETILENO/CEMENTO**	**AEREO/SUBTERRANEO**
OFICINAS	**SEDE REGIONAL**	VILLAVICENCIO-META	Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca	1	3000	concreto	Subterráneo
				1	3000	Elevado	aéreo

SERVICIO DESRATIZACIÓN Y/O CONTROL DE ROEDORES EN COMEDORES			
AREA	**UBICACION**		**DIRECCION**
COMEDORES TROPA	**SEPTIMA BRIGADA- BR 7**	VILLAVICENCIO-META	BASPC -7-"Antonia Santos" km 1 via puero lopez septima brigada.
		VILLAVICENCIO-META	Batallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez
		VILLAVICENCIO-META	comando aereo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez.
		CUBARRAL-META	batallon de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado.
		GRANADA-META	batallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro
	VIGESIMA SEGUNDA BRIGADA - BR 22	SAN JOSE-GUAVIARE	Batallon de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Triana-via el retorno san jose

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

		CALAMAR-GUAVIARE	Batallon de infanteria BICAM No.24 GR. Luis Carlos Camacho Leiva.
		BARRANCÓN-SAN JOSE DEL GUAVIARE	Batallón de instrucción y entrenamiento BITER 22
		MITU-VAUPES	Batallon de infanteria BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo
	BRIGADA DIESISEIS - BR 16	YOPAL-CASANARE	Grupo arereo del Casanare GACAS-aeropuerto el Yopal

SERVICIO DESRATIZACIÓN Y/O CONTROL DE ROEDORES EN CADS			
AREA	**UBICACIÓN**		**DIRECCION**
CAD AGLO	**BODEGA**	YOPAL	Calle 6 con carrera 18 via Marginal de la Selva
	BODEGA	TAME	Calle 15 No.59-55
	BODEGA	SAN JOSE	Carrera 22 No. 9-53 Barrio centro
	BODEGA	ARAUCA	Carrera 18 No.16-46 Barrio Cristo Rey
	BODEGA	VILLAVICENCIO-META	Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca

SERVICIO DESRATIZACIÓN Y/O CONTROL DE ROEDORES ADMINISTRATIVA			
AREA	**UBICACIÓN**		**DIRECCION**
ARCHIVO	**BODEGA ARCHIVO**	VILLAVICENCIO-META	Calle 15 No. 33-116 Barrio la Floresta
OFICINA	**SEDE REGIONAL**	VILLAVICENCIO-META	Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

1. SERVICIO DESRATIZACIÓN Y/O CONTROL DE ROEDORES: Durante el periodo reportado se llevaron a cabo acciones de prevención, inspección y control dirigidas al manejo de roedores en las instalaciones objeto de atención. Las actividades comprendieron la evaluación de las condiciones sanitarias y locativas de los espacios intervenidos, con el propósito de detectar situaciones que pudieran facilitar el ingreso, refugio o desplazamiento de estos animales, así como identificar áreas que requirieran medidas de control específicas.

En las visitas realizadas se verificó el estado de los mecanismos dispuestos para el monitoreo de roedores y se efectuaron las intervenciones correspondientes de acuerdo con los hallazgos encontrados. Entre las acciones desarrolladas se incluyeron la ubicación y adecuación de dispositivos de control, inspección de los puntos establecidos, reposición de elementos cuando fue necesario y mantenimiento de los sistemas implementados, garantizando la continuidad de las actividades de vigilancia en las diferentes sedes.

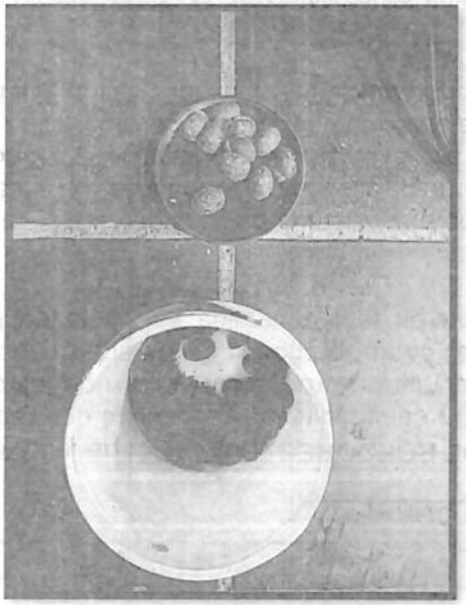
Adicionalmente, durante las jornadas de intervención se socializaron medidas preventivas con el personal encargado de las instalaciones, haciendo énfasis en la importancia de mantener condiciones que dificulten la aparición de roedores. Se brindaron recomendaciones relacionadas con el almacenamiento adecuado de productos y alimentos, manejo oportuno de residuos, restricción de fuentes de alimento y mantenimiento permanente de las condiciones de limpieza, orden y aseo.

Cada una de las actividades ejecutadas contó con el respectivo registro y soporte documental, permitiendo dejar evidencia de las acciones realizadas y efectuar el seguimiento correspondiente a las áreas atendidas. En consecuencia, las labores desarrolladas aportaron al mantenimiento de condiciones adecuadas en las instalaciones y al fortalecimiento de las estrategias de prevención y control de plagas durante el periodo informado.





GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com









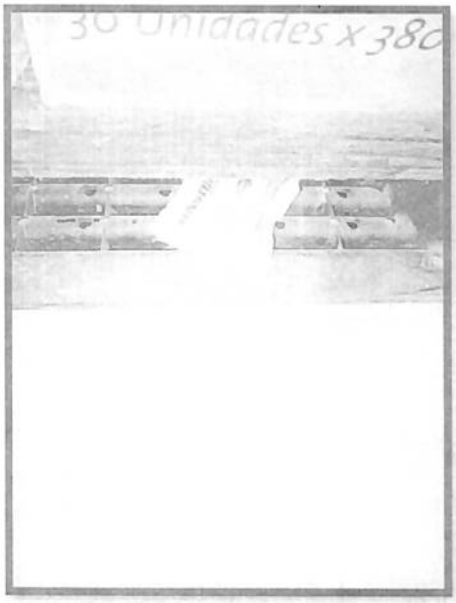
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

REGIMEN COMÚN

VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com









GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com



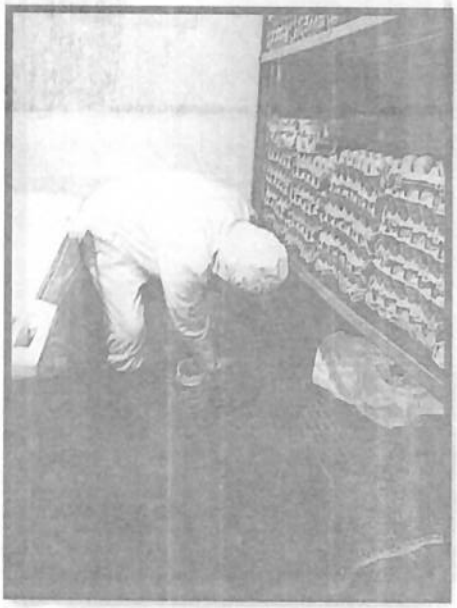


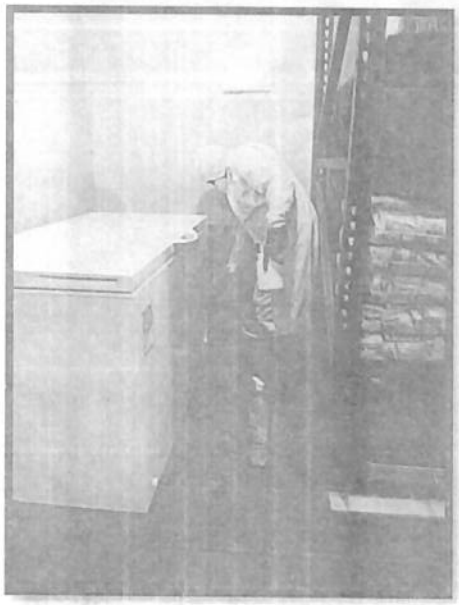




GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACIÓN – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: gruposstandardrp@hotmail.com



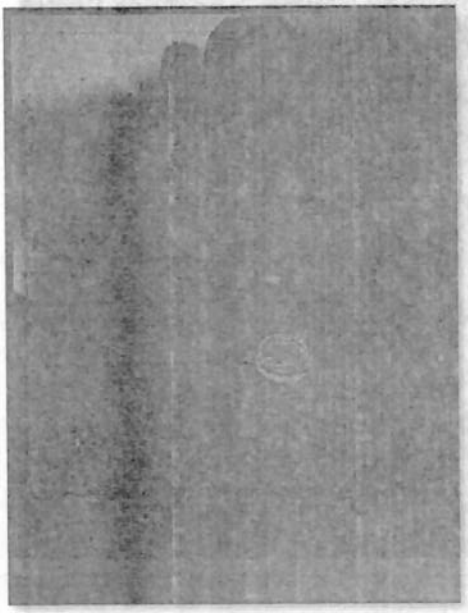




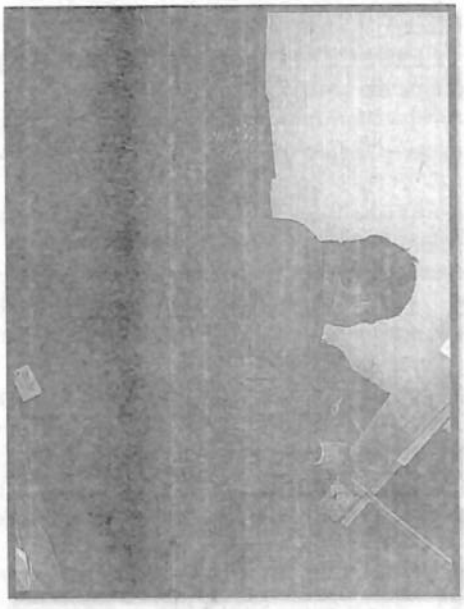


GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROLINTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

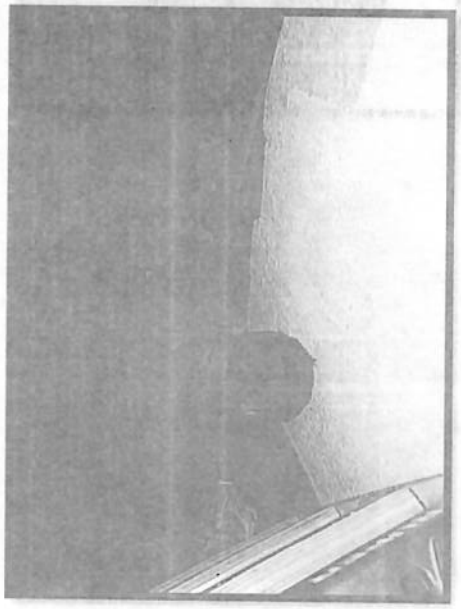












2. **SERVICIO FUMIGACION, DESINFECCION Y GASIFICACION PARA CONTROL DE PLAGAS:** Durante el periodo reportado se desarrollaron las jornadas correspondientes al manejo y control de plagas en las áreas programadas de las diferentes sedes, mediante la aplicación de los tratamientos de fumigación, desinfección y gasificación requeridos de acuerdo con las condiciones particulares de cada espacio.

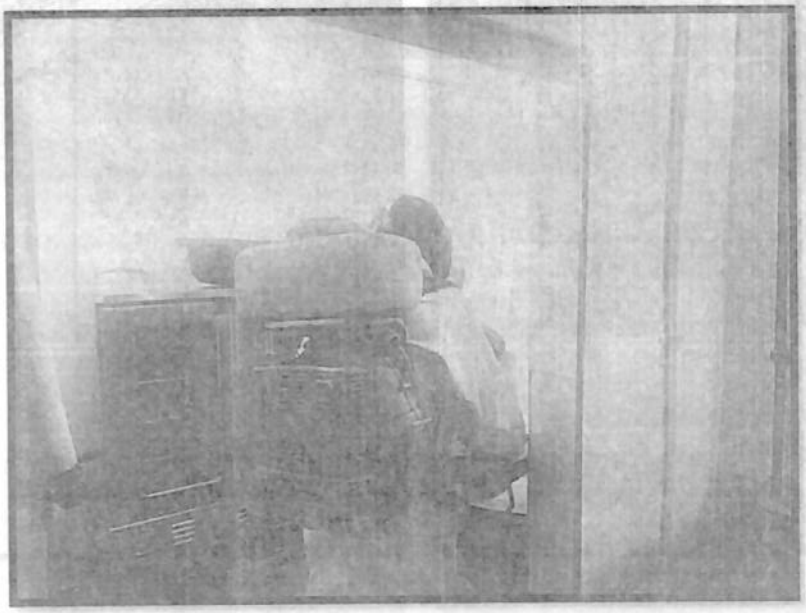
Las intervenciones comprendieron la revisión de las áreas objeto del servicio y la ejecución de los procedimientos establecidos para el tratamiento de los diferentes ambientes, orientados a disminuir la presencia de insectos voladores, rastreros y demás agentes que puedan afectar las condiciones sanitarias de las instalaciones. Para el desarrollo de estas actividades se utilizaron los productos e insumos contemplados para cada tratamiento y se aplicaron los procedimientos técnicos correspondientes.

Como parte del desarrollo de las jornadas, se efectuó la verificación de las condiciones de las áreas intervenidas, prestando especial atención a aquellos espacios que, por sus características de uso, almacenamiento o circulación, pudieran presentar factores asociados a la presencia de plagas. Lo anterior permitió orientar las acciones de control hacia los puntos que requerían mayor atención y realizar las intervenciones de acuerdo con las necesidades identificadas.

De manera complementaria, se realizaron las recomendaciones correspondientes al personal encargado de las instalaciones, relacionadas con el mantenimiento de las condiciones de aseo, orden y limpieza, el manejo adecuado de residuos y la organización de los elementos almacenados. Estas medidas buscan reducir factores que puedan favorecer la presencia de plagas y contribuir a mantener los resultados obtenidos mediante los tratamientos efectuados.

Las actividades ejecutadas durante el periodo quedaron respaldadas mediante los registros correspondientes, formatos de prestación del servicio y evidencias fotográficas, los cuales permiten verificar las intervenciones realizadas y efectuar el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en las sedes atendidas.

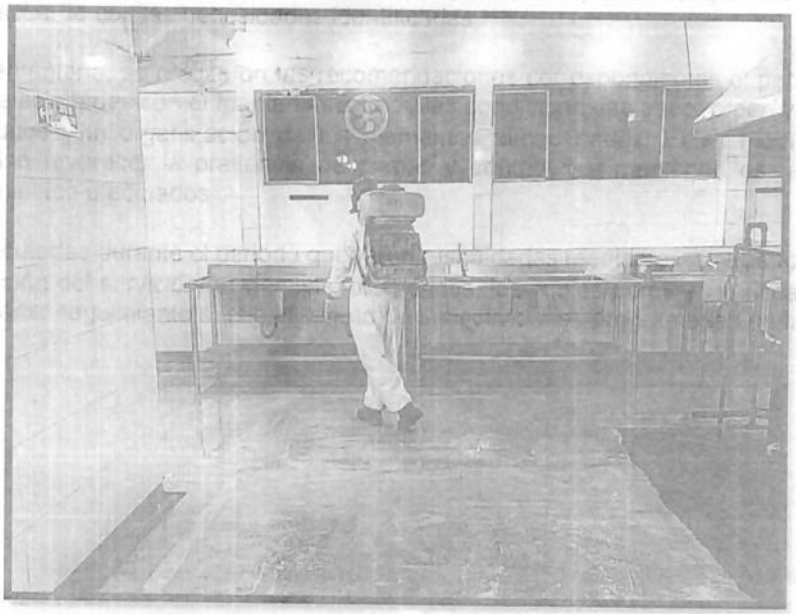
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL. 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

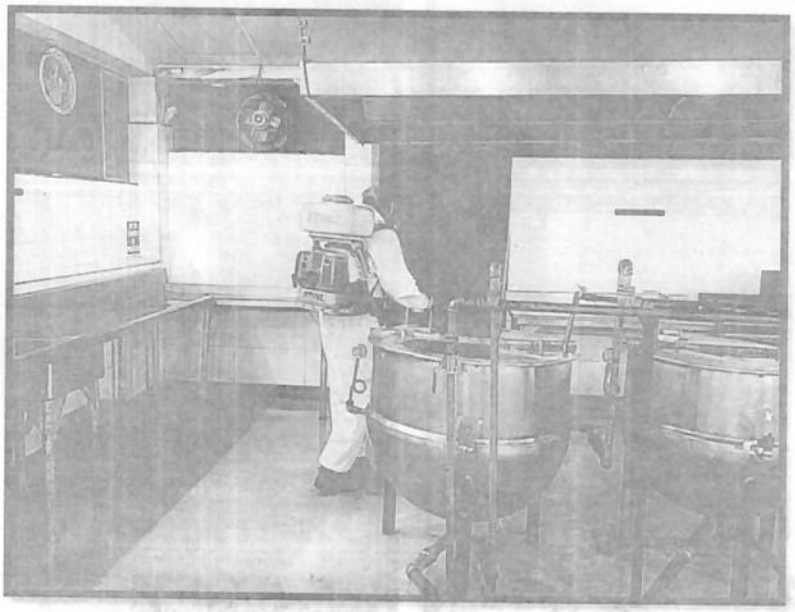






GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL. 3134114815-3125976663
Email. grupostandardrp@hotmail.com





GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: gruposstandardrp@hotmail.com

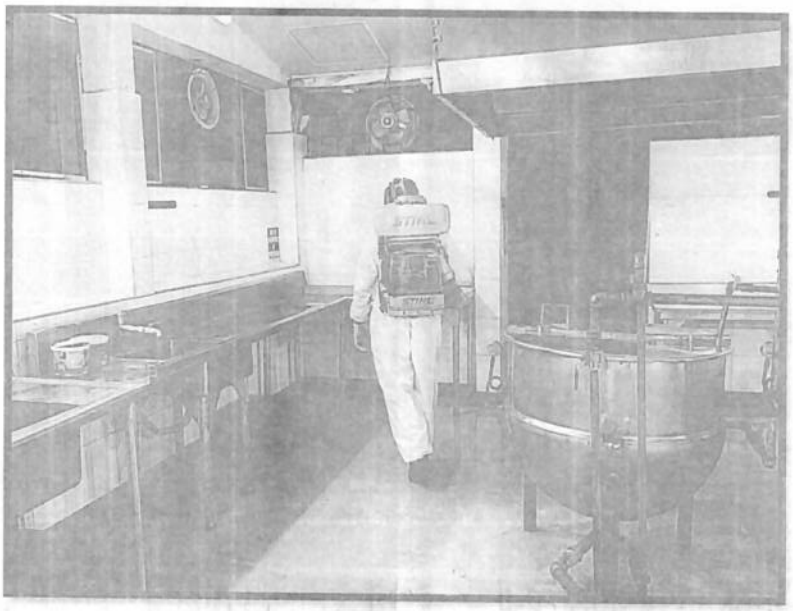






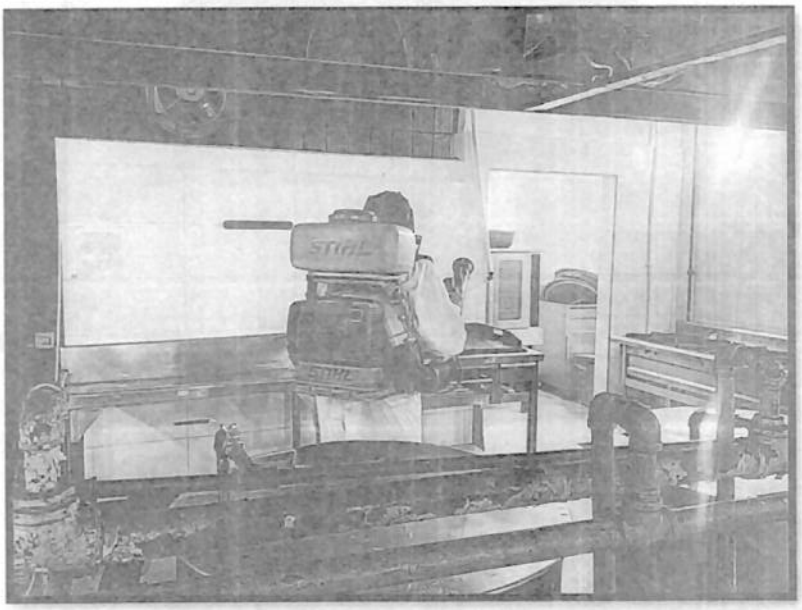
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com





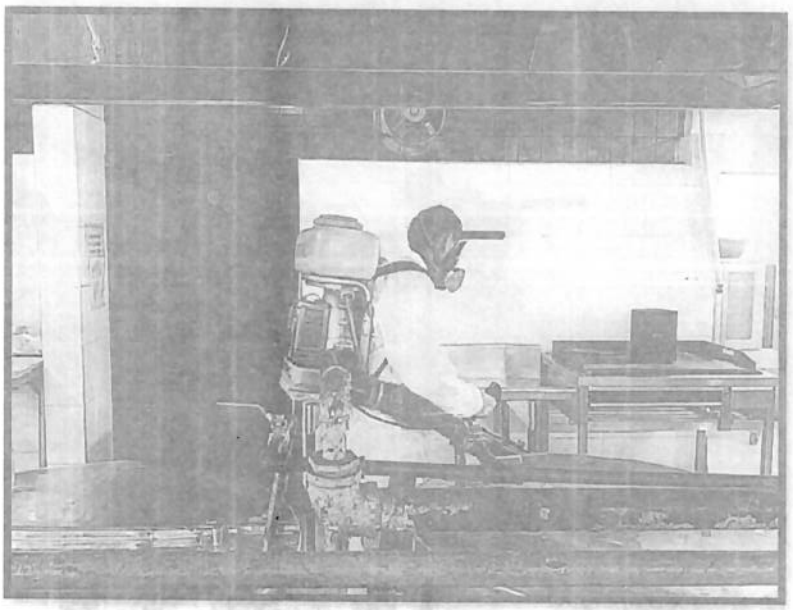
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com





GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
DOTACIÓN INDUSTRIAL –
SEÑALIZACIÓN – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815 - 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com



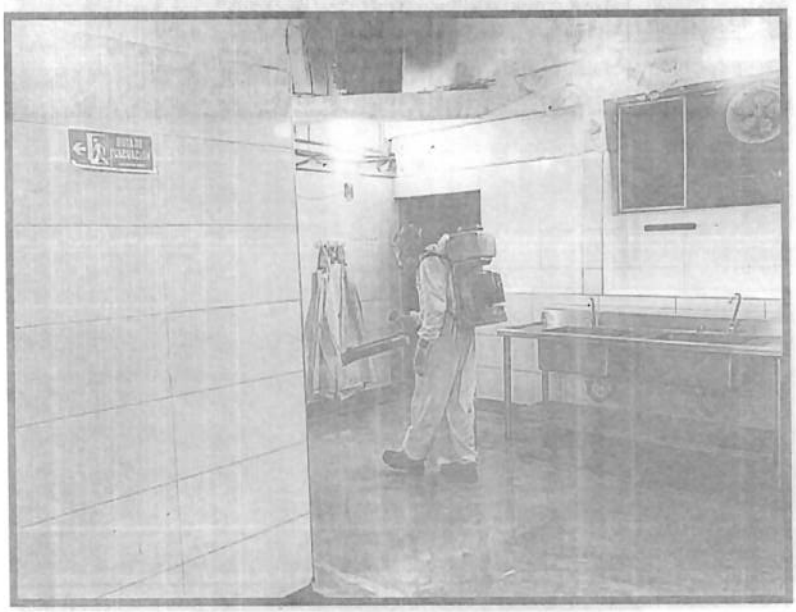


GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com





GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com



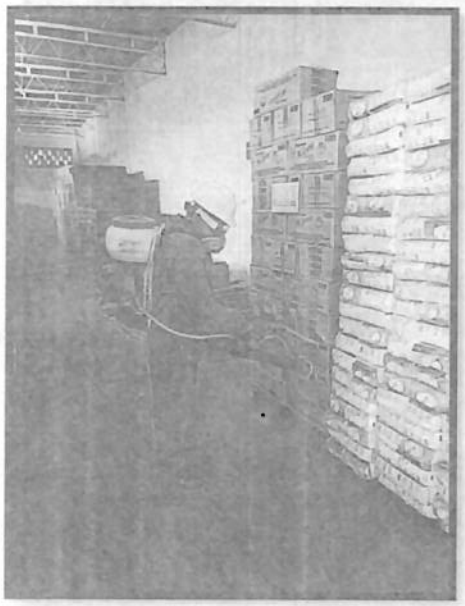




GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com







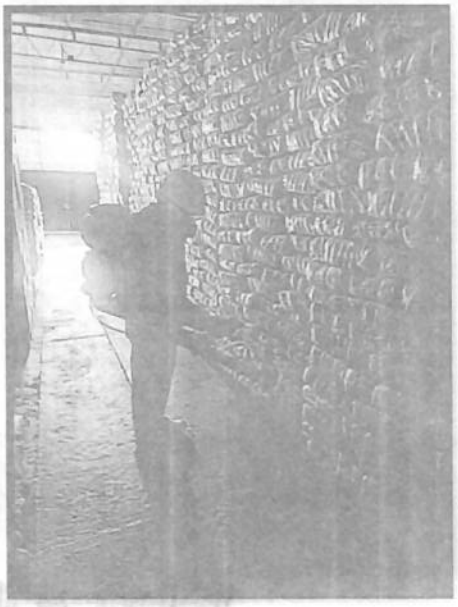


GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: gruposstandardrp@hotmail.com









GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com











GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com



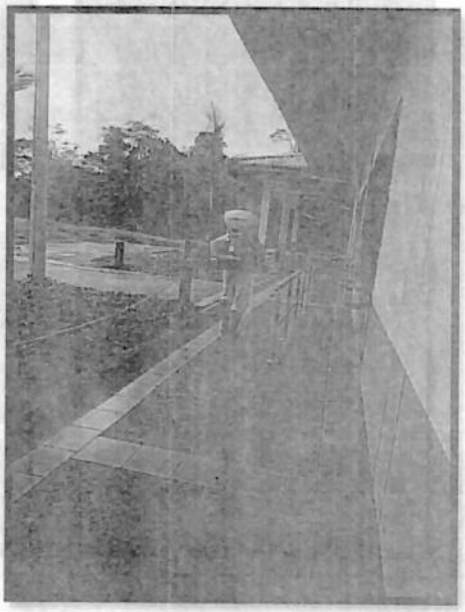






GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

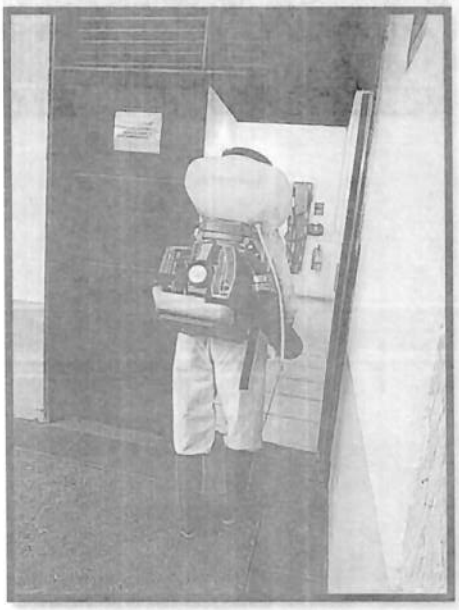








GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com









GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com









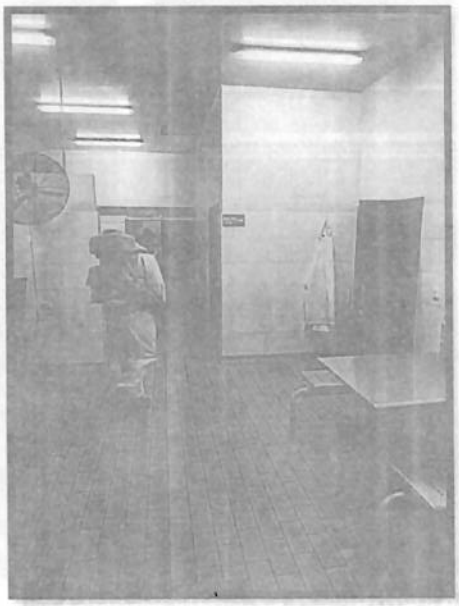


GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com









GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

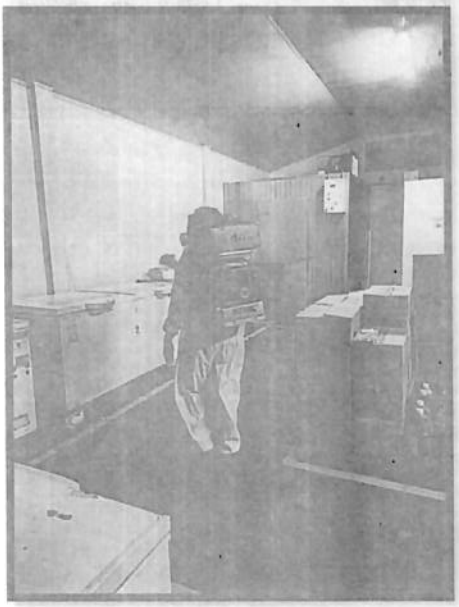




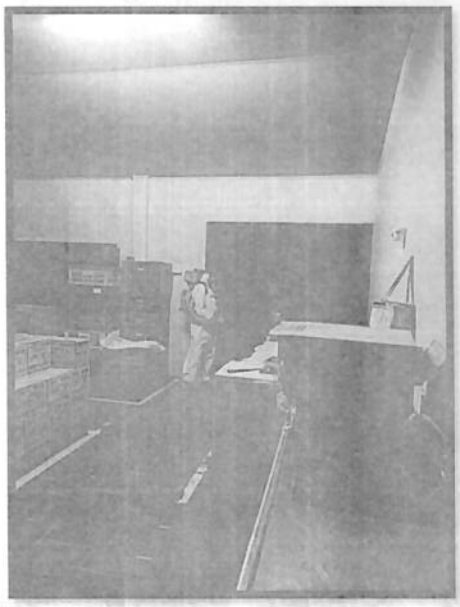




GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com









GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

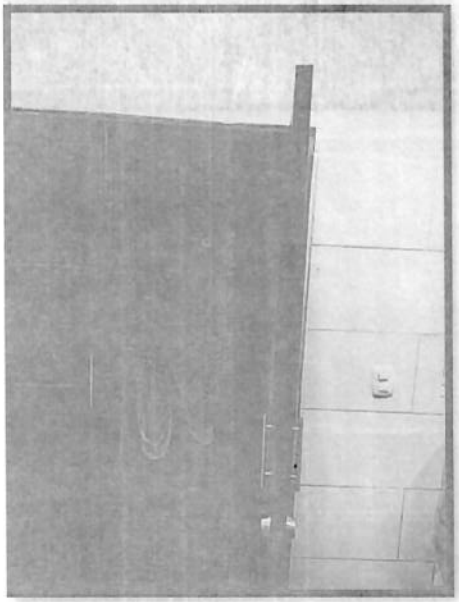








GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com







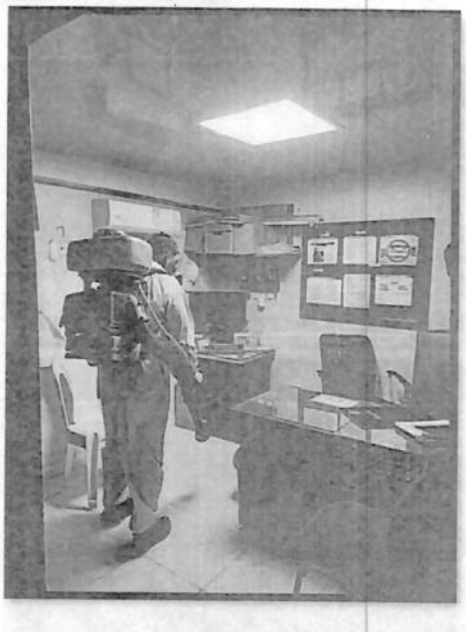


GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACION INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com

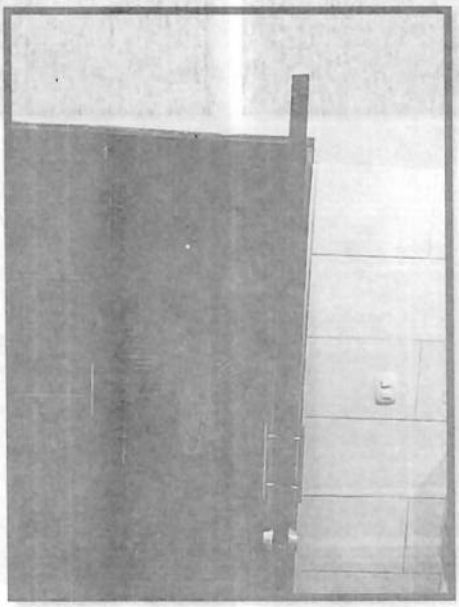


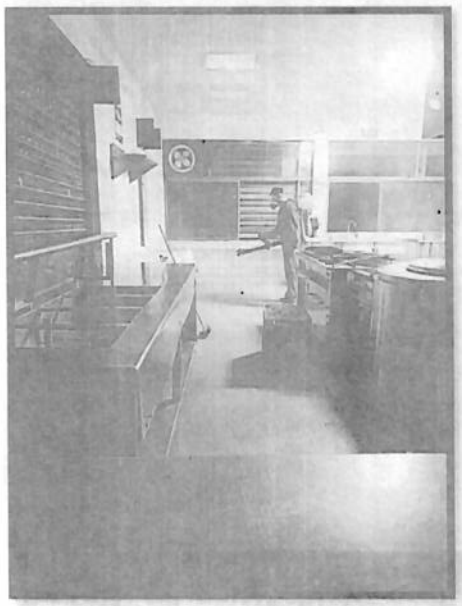


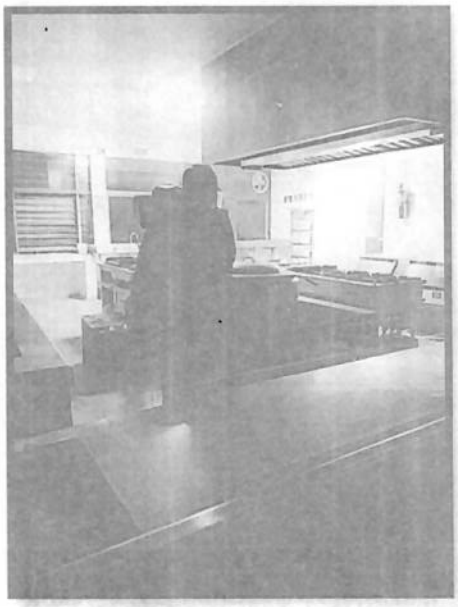




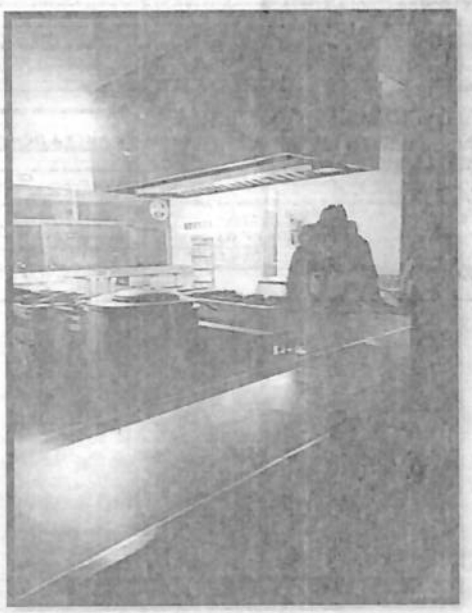
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
DOTACION INDUSTRIAL
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com







GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
DOTACIÓN INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com









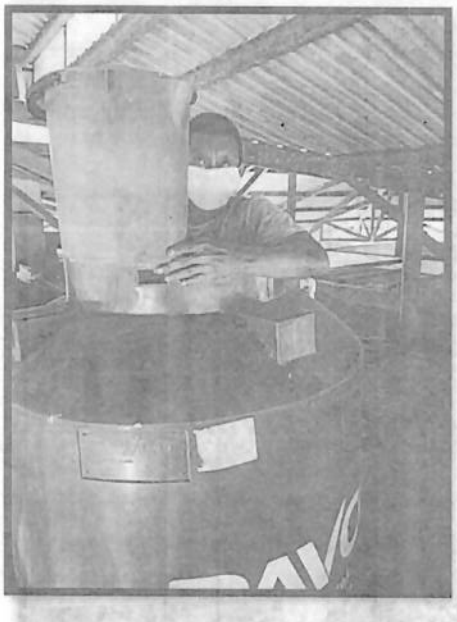




3. SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE: Como parte de las actividades programadas dentro del contrato, se realizó el servicio de limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable de las instalaciones intervenidas, siguiendo los procedimientos técnicos y sanitarios establecidos para este tipo de labores. Las actividades incluyeron el vaciado, lavado de superficies internas, remoción de sedimentos e impurezas, desinfección de las estructuras y posterior puesta en funcionamiento del sistema de almacenamiento.

Estas acciones contribuyen a garantizar la calidad e inocuidad del agua destinada al consumo humano y al desarrollo de las actividades institucionales, minimizando riesgos asociados a la contaminación microbiológica y asegurando condiciones adecuadas de salubridad.

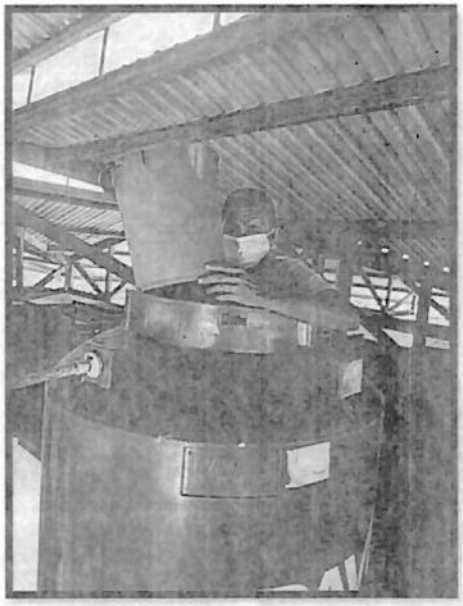




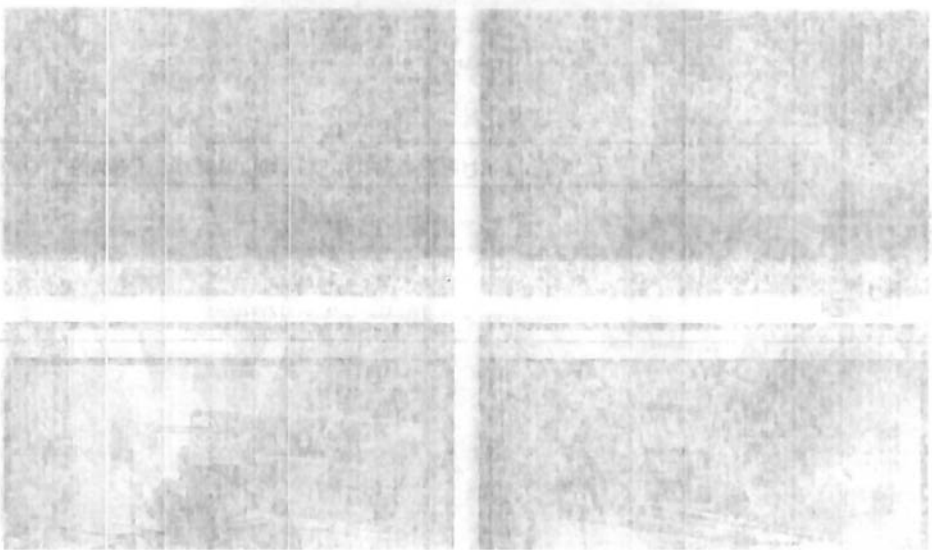
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
REGIMEN COMÚN
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-
DOTACIÓN INDUSTRIAL –
SEÑALIZACION – CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS-
LAVADO DE TANQUES
TEL: 3134114815- 3125976663
Email: grupostandardrp@hotmail.com







ZULMA PAOLA DELGADO GUTIERREZ
Representante legal Grupo Standard
Colombia RP SAS



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

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra No.	009-001-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		4026			
Objeto del Contrato :	OBJETO: "SERVICIO DE FIMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN Y LAVADO DE TANQUES SEDE ADMINISTRATIVA, CADS Y COMEDORES"	RP Actual No.	21826	Valor	70.715.000	Fecha	16/03/2026
Nombre Contratista:	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	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	70.715.000
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
24.895.000,00	A-05-01-02-009-004	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	Fumigación CADS	24.895.000,00
37.920.000,00	A-05-01-02-009-004	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	Fumigación Comedores	37.920.000,00
7.900.000,00	A-02-02-02-009-004	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	Fumigación Sede Administrativa	7.900.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	70.715.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	64.450.995,00
			Saldo por ejecutar	6.264.005,00

NÚMERO DE TRAMITE 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
FV 3117	14-may-26	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	Servicios de descontaminación.	Fumigación Comedores	11.479.000,00	11.479.000,00	11.479.000,00
FV 3118	14-may-26	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	Servicios de descontaminación.	Fumigación CADS	5.304.000,00	5.304.000,00	5.304.000,00
FV 3102	14-may-26	A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004-04	Servicios de descontaminación.	Fumigación Administrativa	2.636.000,00	2.636.000,00	2.636.000,00
TOTAL TRAMITE							**19.419.000,00**	

Saldo por Uso		A-05-01-02-009-004-04	Fumigación Comedores	**11.479.000,00**
		A-05-01-02-009-004-04	Fumigación CADS	**5.304.000,00**
		A-02-02-02-009-004-04	Fumigación Administrativa	**2.636.000,00**
Saldo	A-05-01-02-009-004		Fumigación Comedores	26.441.000,00
	A-05-01-02-009-004		Fumigación CADS	19.591.000,00
	A-02-02-02-009-004		Fumigación Administrativa	5.264.000,00

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
FV 3373	16-jul-26	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	Servicios de descontaminación	Fumigación Comedores	3.893.999,00	3.893.999,00	15.372.999,00
FV 3384	22-jul-26	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	Servicios de descontaminación	Fumigación Comedores	6.198.000,00	6.198.000,00	21.570.999,00
FV 3375	16-jul-26	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	Servicios de descontaminación	Fumigación CADS	4.574.999,00	4.574.999,00	9.878.999,00
FV 3319	14-jul-26	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	Servicios de descontaminación	Fumigación CADS	4.291.000,00	4.291.000,00	14.169.999,00
FV 3374	16-jul-26	A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004-04	Servicios de descontaminación	Fumigación Administrativa	1.167.997,00	1.167.997,00	3.803.997,00
FV 3385	22-jul-26	A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004-04	Servicios de descontaminación	Fumigación Administrativa	1.676.000,00	1.676.000,00	5.479.997,00
TOTAL TRAMITE							**21.801.995,00**	

Saldo por Uso	A-05-01-02-009-004-04	Fumigación Comedores	**21.570.999,00**	
	A-05-01-02-009-004-04	Fumigación CADS	**14.169.999,00**	
	A-02-02-02-009-004-04	Fumigación Administrativa	**5.479.997,00**	
Saldo	A-05-01-02-009-004	Fumigación Comedores	16.349.001,00	
	A-05-01-02-009-004	Fumigación CADS	10.725.001,00	
	A-02-02-02-009-004	Fumigación Administrativa	2.420.003,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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
FV 3479	18-ago-26	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	Servicios de descontaminación	Fumigación CADS	4.291.000,00	4.291.000,00	18.460.999,00
FV 3476	18-ago-26	A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004-04	Servicios de descontaminación	Fumigación Administrativa	1.676.000,00	1.676.000,00	7.155.997,00
TOTAL TRAMITE							**5.967.000,00**	

Saldo por Uso	A-05-01-02-009-004-04	Fumigación Comedores	21.570.999,00	
	A-05-01-02-009-004-04	Fumigación CADS	18.460.999,00	
	A-02-02-02-009-004-04	Fumigación Administrativa	7.155.997,00	
Saldo	A-05-01-02-009-004	Fumigación Comedores	16.349.001,00	
	A-05-01-02-009-004	Fumigación CADS	6.434.001,00	
	A-02-02-02-009-004	Fumigación Administrativa	744.003,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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
FV 3585	22-sep-26	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	Servicios de descontaminación	Fumigación Comedores	10.116.000,00	10.116.000,00	31.686.999,00
FV 3584	22-sep-26	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	Servicios de descontaminación	Fumigación Comedores	1.545.997,00	1.545.997,00	33.232.996,00
		A-02-02-02-009-004	A-02-02-02-009-004-04	Servicios de descontaminación	Fumigación Administrativa	744.003,00	744.003,00	7.900.000,00
FV 3586	22-sep-26	A-05-01-02-009-004	A-05-01-02-009-004-04	Servicios de descontaminación	Fumigación CADS	4.857.000,00	4.857.000,00	23.317.999,00
TOTAL TRAMITE							**17.263.000,00**	

	A-05-01-02-009-004-04	Fumigación Comedores	33.232.996,00	

Saldo por Uso		A-05-01-02-009-004-04	Fumigación CADS	23.317.999,00
		A-02-02-02-009-004-04	Fumigación Administrativa	7.900.000,00
Saldo	A-05-01-02-009-004		Fumigación Comedores	4.687.004,00
	A-05-01-02-009-004		Fumigación CADS	1.577.001,00
	A-02-02-02-009-004		Fumigación Administrativa	-

Nombre del Supervisor: Henry Jeisson Gonzale Fecha en que se validan los saldos "RP": Yuli e Romero 30/09/2026 Fecha: _____

Supervisor del Contrato 009-001-2026 Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa: _____

15-20-00-009 REGIONAL LLANOS ORIENTALES
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	23226	Fecha Registro:	2026-03-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobado	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Naturales	Nro. Compromiso:	21648	Nro. Cdp:	4928
Caja Menor-Identif:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP Peso	Tasa de Cambio:	1.00
Valor Antes del Iva:	625.210.00	Valor Iva:	118.790.00	Valor Total:	744.000.00	Valor Total Moneda Origina:	0.00

TERCERO

Identificación:	901799930	Razón Social:	GRUPO STANDARD COLOMBIA PF S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Numero:	F / 3584	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: PAGO FACTURA F / 3584

Yuli Pato.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	[illegible]	Fecha Registro:	[illegible]	Unidad / Subunidad Ejecutora:	[illegible] REGIONAL LLANOS ORIENTALES AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Prestación de Servicios a Personas Naturales	Nro Compromiso:	[illegible] Nro Crp: [illegible]
Caja Menor-Identif:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP Pesos Tasa de Cambio:
Valor Antes de Iva:	13.991.510,00	Valor Iva:	2.627.447,00	Valor Total:	16.618.957,00 Valor Total Moneda Original

TERCERO

Identificacion:	9[illegible]	Razón Social:	GRUPO STANDARD COLOMBIA RF S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV 3584-3585-3586	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-09-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto : PAGO FACTURA FV 3584 3585 Y 3586

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GESTION FINANCIERA

	VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01		
		VERSION No. 06	Página 1 de 1	
		FECHA:	17 / 9 / 2024	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

No. CONTRATO Y /O
MEMORANDO 009-001- 2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA - SST

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF:

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. OBLIGACION SIIF:

	No.	DESCRIPCION	C10 COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
										NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
CONTRATISTA PRESUPUESTO	1	Certificación Cumplimiento Seguridad Social Integral (SSI)			✓									
	2	Certificado de Paz y Salvo (Si aplica) (Especificar No. y fecha)			✓									
	3	Certificación Cuenta Bancaria (Ult. Lote_SIIF Nación)			✓									
	4	Cuadro control de pagos firmado (Solo Presupuesto)												
CONTRATISTA PARA PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Cuenta de cobro firmada												
	6	Informe de actividades												
	7	Formato Cuenta pago parcial y o total												
	8	Informe de Labores / Certificación (Persona Jurídica)												
	9	Certificación Bolsa Mercantil (Pago Parcial)												
	10	Certificación de paz y salvo de pago de SRI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada integrante												
	11	Certificado de Gas Vivero Tregaro con visto del Director Regional												
	12	Certificación bancaria (*cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo la requiere*)												
CONTRATISTA PARA EFECTIVA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. nota Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargado Secop II y SIIF Nación)												
	14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
	15	Solicitud de Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)												
	16	Certificado Validador del Gasto												
	17	Otros Anexos *												

No.	DESCRIPCION	C10 COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Encargo Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de U o Consorcio por cada uno de los integrantes			
4	Documento Autorización cuentas / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director Regional y/o Regional			

Otros Anexos *: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de ítems gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas.

Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yulie Gomez	3:50	30/09/26	Yulie G	4:30	30/09/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificacion documentos, Verificacion CXP SIIF Nacion e Ingresos SAP cuando Aplique)	Yli Pulido	5:00	30/9/26	Yli Pulido	5:13	30/9/26	
CONTABILIDAD (Verificacion documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nacion Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligacion)							
FIRMA CERTIFICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificacion tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARÁN EN EL CUADRO DE ABAJO Y LA PERSONA Y O DEPENDENCIA ENCARGADA TENDRÁ CUATRO (4) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRASLADO A TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacionar los soportes con novedad)	VALIDACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA (Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el trámite de pago, en caso de no existir novedad en que el trámite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Trámite									
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión	GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
sin novedad	✓	30/09/26					Presupuesto			

4120

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3584

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		POR CONCEPTO DE
NIT	800117180 3		FACTURA DE VENTA CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO No. 009-001-2026-SEDE ADMON
DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO	
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR R	Villavicencio	3213181887	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/09/2026	22/10/2026	ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	035	SERVICIO DE FUMIGACION Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca-VILLAVICENCIO-META-SEDE REGIONAL - OFICINAS	1	Und.	290.756	19%	55.244	290.756
2	035	SERVICIO DE FUMIGACION Calle 15 No. 33-116 Barrio la Floresta-VILLAVICENCIO-META-BODEGA ARCHIVO	1	Und.	290.756	19%	55.244	290.756
3	035	SERVICIO DE FUMIGACION Vehiculo que transporta alimentos-VILLAVICENCIO-META-SEDE REGIONAL -VEHICULOS	4	Und.	138.655	19%	26.345	554.622
4	78	LAVADO TANQUE Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca-VILLAVICENCIO-META-SEDE REGIONAL-OFICINAS	1	Und.	257.983	19%	49.017	257.983
5	78	LAVADO TANQUE Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca-VILLAVICENCIO-META-SEDE REGIONAL-OFICINAS	1	Und.	257.983	19%	49.017	257.983

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.924.370
DESCUENTO	0
IVA	365.630
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.290.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.290.000

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2026 07:48:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE b47a5511c4aece6870a0285794d92adea54e9acb2085c1d66a94d214f3be3112fb78b5402bef75359ec4f250d4daaca1 --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2026 08:06:22

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3584

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		
NIT	800117180 3		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR F		Villavicencio	3213181887

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO No. 009-001-2026-SEDE ADMON

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/09/2026	22/10/2026	ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METACalle 15 No. 33-116 Barrio la Floresta-VILLAVICENCIO-META-BODEGA ARCHIVO	1	Und.	136.134	19%	25.866	136.134
7	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METACra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca-VILLAVICENCIO-META-SEDE REGIONAL-OFICINA	1	Und.	136.134	19%	25.866	136.134

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	1.924.370
DESCUENTO	0
IVA	365.630
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.290.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.290.000

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2026 07:48:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b47a5511c4aece6870a0285794d92adea54e9acb2085c1d66a94d214f3be3112fb78b5402bef75359ec4f250d4daaca1 --Fecha y Hora de Expedición: 22/09/2026 08:06:22

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3585

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		POR CONCEPTO DE
NIT	800117180 3		SERVICIOS COMEDORES DE TROPA. PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO No. 009-001-2026
DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO	
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR R	Villavicencio	3213181887	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/09/2026	22/10/2026	ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES MITU-VAUPESBatallon de infanteria BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo	1	Und.	180.672	19%	34.328	180.672
27	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES YOPAL-CASANARE Grupo arereo del Casanare GACAS-aeropuerto el Yopal	1	Und.	136.975	19%	26.025	136.975

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	8.500.840
DESCUENTO	0
IVA	1.615.160
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.116.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.116.000

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2026 08:10:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: b58bb39658a59be5f27ba1d832d6786bb4617a39d5258047413f4777ca9Be88930ff8d120a5a302516a0028ddb25663b --Fecha y Hora de Expedición: 22/09/2026 08:27:19

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3585

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

NIT 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		POR CONCEPTO DE
NIT	800117180 3		SERVICIOS COMEDORES DE TROPA. PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO No. 009-001-2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR P	Villavicencio	3213181887	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/09/2026	22/10/2026	ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METAComando aereo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez.	1	Und.	91.597	19%	17.403	91.597
22	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES CUBARRAL-METAbatallon de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado.	1	Und.	103.361	19%	19.639	103.361
23	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES GRANADA-METAbatallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	Und.	112.605	19%	21.395	112.605
24	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES SAN JOSE-GUAVIAREBatallon de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Triana-via el retorno san jose	1	Und.	173.109	19%	32.891	173.109
25	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES CALAMAR-GUAVIAREBatallon de infanteria BICAM No.24 GR. Luis Carlos Camacho Leiva.	1	Und.	173.109	19%	32.891	173.109

Total lineas o items: 27

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.500.840
DESCUENTO	0
IVA	1.615.160
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.116.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.116.000

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2026 08:10:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Facturador y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a5fbb39658a59be5f27ba1d832d6766bb4617a39d525804741314777ca98e88930ff8d120a5a302516a0628odb25663b --Fecha y Hora de Expedición: 22/09/2026 08:27:19

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3585

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		POR CONCEPTO DE
NIT	800117180 3		SERVICIOS COMEDORES DE TROPA. PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO No. 009-001-2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR P	Villavicencio	3213181887	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/09/2026	22/10/2026	ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	78	LAVADO TANQUE SAN JOSE-GUAVIAREBatallon de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Triana-via el retorno san jose	1	Und.	805.882	19%	153.118	805.882
17	78	LAVADO TANQUE MITU-VAUPESBatallón de infanteria BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo	1	Und.	816.807	19%	155.193	816.807
18	78	LAVADO TANQUE YOPAL-CASANARE Grupo arereo del Casanare GACAS-aeropuerto el Yopal	1	Und.	328.571	19%	62.429	328.571
19	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METABASPC -7-"Antonia Santos" km 1 via puero lopez septima brigada.	1	Und.	91.597	19%	17.403	91.597
20	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METABatallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez	1	Und.	91.597	19%	17.403	91.597

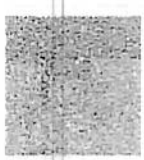
Total líneas o items: 27

SUBTOTAL	8.500.840
DESCUENTO	0
IVA	1.615.160
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.116.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.116.000

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2026 08:10:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia
Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b58bb39658a59be5f27ba1d832d6766bb4617a39d525804741314777ca98e88930ff8d120a5a302516a0628ddb25663b --Fecha y Hora de Expedición 22/09/2026 08:27:19

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3585

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

NIT 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		POR CONCEPTO DE
NIT	800117180 3		SERVICIOS COMEDORES DE TROPA. PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO No. 009-001-2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR P	Villavicencio	3213181887	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/09/2026	22/10/2026	ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	78	LAVADO TANQUE VILLAVICENCIO-METABatallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez	1	Und.	157.983	19%	30.017	157.983
	78	LAVADO TANQUE VILLAVICENCIO-METAComando aereo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez	1	Und.	431.092	19%	81.908	431.092
	78	LAVADO TANQUE CUBARRAL-METABatallon de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado	1	Und.	375.630	19%	71.370	375.630
	78	LAVADO TANQUE GRANADA-METABatallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	Und.	427.731	19%	81.269	427.731
15	78	LAVADO TANQUE GRANADA-METABatallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	Und.	395.798	19%	75.202	395.798

Total lineas o items: 27

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.500.840
DESCUENTO	0
IVA	1.615.160
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.116.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.116.000

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2026 08:10:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 56bb30658a59be5f27ba1d832d6706bb4617a39d5258047413f4777ca98e88930ff8d120a5a302516a0628ddb25063b --Fecha y Hora de Expedición: 22/09/2026 08:27:19

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3585

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI	POR CONCEPTO DE	
NIT	800117180 3	SERVICIOS COMEDORES DE TROPA. PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO No. 009-001-2026	
DIRECCION	CIUDAD / TELÉFONO		
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR R	Villavicencio / 3213181887		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/09/2026	22/10/2026	ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO	Credito

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION SAN JOSE-GUAVIARE Batallón de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Triana-via el retorno san José	1	Und.	423.529	19%	80.471	423.529
7	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION CALAMAR-GUAVIARE Batallón de infanteria BICAM No.24 GR. Luis Carlos Camacho Leiva.	1	Und.	431.933	19%	82.067	431.933
8	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION MITU-VAUPES Batallón de infantería BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo	1	Und.	582.353	19%	110.647	582.353
9	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION YOPAL CASANARE Grupo aéreo del Casanare GACAS-aeropuerto el Yopal	1	Und.	565.546	19%	107.454	565.546
10	78	LAVADO TANQUE VILLAVICENCIO-METABASPC -7-"Antonia Santos" km 1 via puero lopez septima brigada.	1	Und.	157.983	19%	30.017	157.983

Total líneas o ítems: 27

SUBTOTAL	8.500.840
DESCUENTO	0
IVA	1.615.160
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.116.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.116.000

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2026 08:10:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE b58bb39658a59be5f27ba1d832d6766bb4617a39d5258047413f4777ca98e88930ff8d120a5a302516a0628ddb25663b --Fecha y Hora de Expedición 22/09/2026 08:27:19

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3585

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		POR CONCEPTO DE
NIT	800117180 3		SERVICIOS COMEDORES DE TROPA. PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO No. 009-001-2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR R	Villavicencio	3213181887	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/09/2026	22/10/2026	ARLOS ANDRES RODRIGUEZ CALDERO	Credito

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION VILLAVICENCIO-META BASPC - 7-"Antonia Santos" km 1 via puero lopez septima brigada.	1	Und.	277.311	19%	52.689	277.311
2	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION VILLAVICENCIO-META Batallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez	1	Und.	277.311	19%	52.689	277.311
3	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION VILLAVICENCIO-META Comando aéreo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez	1	Und.	277.311	19%	52.689	277.311
4	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION CUBARRAL-META Batallón de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado	1	Und.	305.042	19%	57.958	305.042
5	035	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION GRANADA-META Batallón de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	Und.	308.403	19%	58.597	308.403

Total lineas o items: 27

SUBTOTAL	8.500.840
DESCUENTO	0
IVA	1.615.160
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.116.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.116.000

Valor en Letras

DIEZ MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2026 08:10:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b58bb39658a59be5f27ba1d832d6766bb4617a39d5258047413f4777ca98e88930ff8d120a5a302516a0628ddb25663b --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2026 08:27:19

4241

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3586

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI	POR CONCEPTO DE	
NIT	800117180 3	FACTURA DE VENTA CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO No. 009-001-2026-CADGLAS	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR P	Villavicencio / 3213181887		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/09/2026	22/10/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	035	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA YOPAL Calle 6 con carrera 18 via Marginal de la Selva	1	Und.	361.345	19%	68.655	361.345
2	035	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA TAME calle 15 No.59-55	1	Und.	571.429	19%	108.571	571.429
3	035	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA SAN JOSE carrera 22 No.9-53 barrio centro	1	Und.	602.521	19%	114.479	602.521
4	035	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA ARAUCA carrera 18 No.16-46 Barrio Cristo Rey	1	Und.	597.479	19%	113.521	597.479
5	035	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA VILLAVICENCIO-META Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca	1	Und.	375.630	19%	71.370	375.630

Total líneas o ítems: 13

SUBTOTAL	4.081.513
DESCUENTO	0
IVA	775.487
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.857.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.857.000

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2026 08:30:01

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9903ff227e9b572a5e20c47225a2a7a862e8d7544bff782a01db0b78d48543118847485 5aa20a16f87e437ca3e2691c6e --Fecha y Hora de Expedición: 22/09/2026 08:33:14

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3586

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
NIT	800117180 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR R	Villavicencio	3213181887

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO No. 009-001-2026-CADGLAS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/09/2026	22/10/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	002	SERVICIO GASIFICACION PARA CONTROL DE PLAGAS Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca VILLAVICENCIO-METABODEGA-CAD AGLO	1	Und.	408.403	19%	77.597	408.403
7	78	LAVADO TANQUE Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca-VILLAVICENCIO-META-BODEGA-CADS AGLO	1	Und.	236.975	19%	45.025	236.975
8	78	LAVADO TANQUE carrera 22 No.9-53 barrio centro-SAN JOSE-BODEGA-CADS AGLO	1	Und.	238.655	19%	45.345	238.655
9	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES Calle 6 con carrera 18 via Marginal de la Selva-YOPAL-BODEGA-CAD AGLO	1	Und.	137.815	19%	26.185	137.815
10	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES Calle 15 No.59-55-TAME-BODEGA-CAD AGLO	1	Und.	137.815	19%	26.185	137.815

Total lineas o items. 13

SUBTOTAL	4.081.513
DESCUENTO	0
IVA	775.487
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.857.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.857.000

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2026 08:30:01

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE 89638227e9b572a5a20c47225a2a7a862e8d7544bff782a01db0b78d4854311884748655aa20a16f67e437ca3e2691c6e --Fecha y Hora de Expedición 22/09/2026 08:33:14

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 3586

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106530419 que habilita desde FV 2828 hasta FV 5000. Vence 2027-02-28

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		POR CONCEPTO DE
NIT	800117180 3		FACTURA DE VENTA CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO No. 009-001-2026-CADGLAS
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
NILLO VIAL LT 7 A 1 BRR R	Villavicencio	3213181887	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/09/2026	22/10/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES Carrera 22 No. 9-53 Barrio centro-SAN JOSE-BODEGA-CAD AGLO	1	Und.	137.815	19%	26.185	137.815
12	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES Carrera 18 No.16-46 Barrio Cristo Rey-ARAUCA-BODEGA-CAD AGLO	1	Und.	137.815	19%	26.185	137.815
13	043	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES Cra 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7ª-1 Rosablanca-VILLAVICENCIO-META-BODEGA-CAD AGLO	1	Und.	137.815	19%	26.185	137.815

Total lineas o items: 13

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.081.513
DESCUENTO	0
IVA	775.487
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.857.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.857.000

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2026 08:30:01

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8963f227e0b572a5e20c47225a2a7a862e8d7544bff782a01db0b78d48543118847485 5aa20a16f67e437ca3e2691c6e --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2026 08:33:14

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000914194
Fecha Documento	30.09.2026
Fecha Contabilización	30.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80006346
Nombre Proveedor	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP SAS
Orden de Compra	4300013420
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	009-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC NO. FV 3584,3585,3586

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	720.002,0000	720.002
0002		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.226.999,0000	1.226.999
0003		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.880.000,0000	1.880.000
0004		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	952.000,0000	952.000
0005		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	627.001,0000	627.001
0006		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	627.001,0000	627.001
0007		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	932.999,0000	932.999
0008		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.480.999,0000	1.480.999
0009		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.668.999,0000	1.668.999
0010		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.121.999,0000	1.121.999
0011		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	507.999,0000	507.999
0012		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	660.001,0000	660.001
0013		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.164.999,0000	1.164.999
0014		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	844.000,0000	844.000
0015		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	875.000,0000	875.000
0016		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	1.378.999,0000	1.378.999
0017		Alm Gral Llanos		FUMIGACION LAVADO DE TANQUES Y DESRATIZA	1	SRV	594.000,0000	594.000
							TOTAL	17.262.997

Emisor : FMORA Firma :

Recibe : Firma :

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	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	**OBJETO:** "SERVICIO DE FIMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN Y LAVADO DE TANQUES SEDE ADMINISTRATIVA, CADS Y COMEDORES		
CONTRATISTA:	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S		
NIT/CC/CE:	901799930-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	ZULMA PAOLA DELGADO GUTIERREZ		
INTERVENTOR:	N.A.		
SUPERVISOR:	HENRY JEISSON GONZALEZ QUEVEDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	24/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 diciembre del 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 diciembre del 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:	30-sep-26	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	SI	FV 3584, FV 3585, FV 3586
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO, CUBARRAL, GRANADA, SAN JOSE, MITU, YOPAL, ARAUCA			DIRECCIÓN :		CRA 48 CON CALLE 1A-ANILLO VIAL LOTE 7A-01		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HENRY JEISSON GONZALEZ QUEVEDO	LIDER DE SST	SUPERVISOR
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S	ZULMA PAOLA DELGADO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N.A.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	N.A.

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 BODEGA YOPAL	1	361.345	68.655	361.345
2	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA TAME	1	571.429	108.571	571.429
3	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA SAN JOSE	1	602.521	114.479	602.521
4	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA ARAUCA	1	597.479	113.521	597.479
5	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA VILLAVICENCIO-META	1	375.630	142.740	375.630
6	SERVICIO GASIFICACION PARA CONTROL DE PLAGAS BODEGA VILLAVICENCIO-META	1	408.403	77.597	408.403
7	LAVADO TANQUE BODEGA VILLAVICENCIO-META	1	236.975	45.025	236.975
8	LAVADO TANQUE BODEGA SAN JOSE	1	238.655	45.345	238.655
9	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BODEGA YOPAL	1	137.815	26.185	137.815
10	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BODEGA TAME	1	137.815	26.185	137.815
11	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BODEGA SAN JOSE	1	137.815	26.185	137.815
12	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BODEGA ARAUCA	1	137.815	26.185	137.815
13	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BODEGA VILLAVICENCIO-META	1	137.815	26.185	137.815
14	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS ADMINSITRATIVAS	1	290.756	110.488	290.756
15	SERVICIO DE FUMIGACION VEHICULOS	4	138.655	105.380	554.622
16	SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA ARCHIVO	1	290.756	55.244	290.756
17	LAVADO TANQUE OFICINAS ADMINSITRATIVAS	1	257.983	49.017	257.983
18	LAVADO TANQUE OFICINAS ADMINSITRATIVAS	1	257.983	49.017	257.983
19	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES BODEGA ARCHIVO	1	136.134	25.866	136.134
20	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES OFICINAS ADMINSITRATIVAS	1	136.134	25.866	136.134
21	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION VILLAVICENCIO-META BASPC 7-"Antonia Santos" km 1 via puero lopez septima brigada.	1	277.311	52.689	277.311
22	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION VILLAVICENCIO-META Batallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez	1	277.311	52.689	277.311
23	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION VILLAVICENCIO-META Comando aéreo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez	1	277.311	52.689	277.311
24	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION CUBARRAL-META Batallón de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado	1	305.042	57.958	305.042
25	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION GRANADA-META Batallón de infantería BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	308.403	58.597	308.403

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** FECHA:	**24**	Página **1** de **2** **7**	**2024**

26	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION SAN JOSE-GUAVIARE Batallón de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Trianavia el retorno san José	1	423.529	80.471	423.529
27	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION CALAMAR-GUAVIARE Batallón de infantería BICAM No.24 GR. Luis Carlos Camacho Leiva.	1	431.933	82.067	431.933
28	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION MITU-VAUPES Batallón de infantería BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo	1	582.353	110.647	582.353
29	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION YOPAL-CASANARE Grupo aéreo del Casanare GACAS-aeropuerto el Yopal	1	565.546	107.454	565.546
30	LAVADO TANQUE VILLAVICENCIOMETABASPC -7-"Antonia Santos" km 1 via puero lopez septima brigada.	1	157.983	30.017	157.983
31	LAVADO TANQUE VILLAVICENCIOMETABatallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez	1	157.983	30.017	157.983
32	LAVADO TANQUE VILLAVICENCIOMETAComando aereo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez	1	431.092	81.908	431.092
33	LAVADO TANQUE CUBARRAL-META Batallon de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado	1	375.630	71.370	375.630
34	LAVADO TANQUE GRANADA-METABatallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	427.731	81.269	427.731
35	LAVADO TANQUE GRANADA-METABatallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	395.798	75.202	395.798
36	LAVADO TANQUE SAN JOSEGUAVIARE Batallon de servicios BASPC No. 22TC Benedicto Triana-via el retorno san jose	1	805.882	153.118	805.882
37	LAVADO TANQUE MITU - VAUPES Batallón de infantería BIAVA No.30 BR.Vasquez Cobo	1	816.807	155.193	816.807
38	LAVADO TANQUE YOPAL-CASANARE Grupo arereo del Casanare GACAS-aeropuerto el Yopal	1	328.571	62.429	328.571
39	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METABASPC -7-"Antonia Santos" km 1 via puero lopez septima brigada.	1	91.597	17.403	91.597
40	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METABatallon de lanceros AGLAN, canton militar Apiay, km 7 via puerto lopez	1	91.597	17.403	91.597
41	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES VILLAVICENCIO-METAcomando aereo de combate No. 2 CACOM II. Base area CT. Luis Francisco Gomez Niño-KM 7 Via puerto Lopez.	1	91.597	17.403	91.597
42	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES CUBARRAL-METAbatallon de instrucción; entrenamiento y reentrenamiento BITER 7, km 1 via el dorado.	1	103.361	19.639	103.361
43	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES GRANADA-META Batallon de infanteria BIVAR 21" Batalla Pantano de Vargas" km 1 via fuente de oro	1	112.605	21.395	112.605
44	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES SAN JOSE-GUAVIARE Batallon de servicios BASPC No. 22-TC Benedicto Triana-via el retorno san jose	1	173.109	32.891	173.109
45	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES CALAMAR-GUAVIARE Batallon de infanteria BICAM No.24 GR. Luis Carlos Camacho Leiva.	1	173.109	32.891	173.109
46	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES MITUVAUPES Batallon de infanteria BIAVA No.30 br.Vasquez Cobo	1	180.672	34.328	180.672
47	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES YOPALCASANARE Grupo arereo del Casanare GACASaeropuerto el Yopal	1	136.975	26.025	136.975
		VALOR SIN I.V.A			**COP 14.506.723,09**
		VALOR I.V.A		19%	COP 2.756.277
		VALOR TOTAL			**COP 17.263.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
1		Metro(2)		$ -	COP 0
2		Metro(2)		$ -	COP 0
3		Metro(2)		$ -	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: [x] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUÁL?:**

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		
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:

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
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	HENRY JEISSON GONZALEZ QUEVEDO	LIDER SST	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S	ZULMA PAOLA DELGADO GUTIERREZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

4129

GESTIÓN CONTRACTUAL					
TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CODIGO: CT-FO-44				
	VERSION No. 02	Página 1 de 1			
	FECHA:	22	5	2026	

NOMBRE DE LA LISTA:	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP
CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACION:	009-001-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ADMINISTRATIVA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	PD. HENRY JEISSON GONZALEZ QUEVEDO
VALOR TRAMITE DE PAGO:	$ 17.262.300,00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	02/10/2026
RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACION REGIONAL:	No.03

DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				
	COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
Certificación de la Publicación en Secop II (cuenta de pago, informe de supervisión, factura)	✓	N/A			
Informe de pago parcial y/o total (firmado por supervisor y funcionario que recepciono en la SGC o Regional)	✓				
Planilla unidad de pago liquidado (Relacion aportes, firmado por supervisor)	✓				
Acta de inicio y Recibo a Satisfaccion (firmado por supervisor y contratista)	✓				
Certificado paz y salvo pago de seguridad social general y parafiscales, suscrito por revisor legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o consorcio cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
Informe de Supervision (de acuerdo a la "Forma de Pago" del contrato)	✓				
Informe de Actividades (cuando el contrato no tenga la Forma de Pago)	✓				
Acta parcial o final de obra	N/A				N/A
Acta de Interventoria					
Certificado de la Unidad o dependencia donde ejecutaron las obras					
Certificado o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Aplicación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
Acta de recepción (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	✓				
Documentos anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios)					N/A
Multas o Sanciones					

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERÁ DEVUELTA 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 REVISIÓN DEL TRÁMITE 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:	SONIA LILIANA HERNANDEZ	NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	02/10/2026	FECHA DE VALIDACIÓN	

LUZ AMPARO VARGAS

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
901.799.930-2

Ha cumplido con los pagos a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que he vinculado por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a paz y salvo con las empresas promotoras de salud EPS, administradoras de riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, ya que a la fecha de cierre del presente proceso de selección, he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar los pagos.

Se expide la presente certificación con destino a quien Interese de la ciudad de Villavicencio a los (07) siete días del mes de septiembre del año 2026.

ZULMA PAOLA DELGADO G.
Representante legal
C.C. 30.080.395

LUZ AMPARO VARGAS LANDINEZ
Contador Público
T.P. 180.990-T

Celular 314 449 33 09 / email. Contadoraluza14@gmail.com
Carrera 28 No 4a-69 Villavicencio-Meta

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 7 Z 0 C A E 8 A C 9 F 0 C 4 1

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 **LUZ AMPARO VARGAS LANDINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35264966 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 180990-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

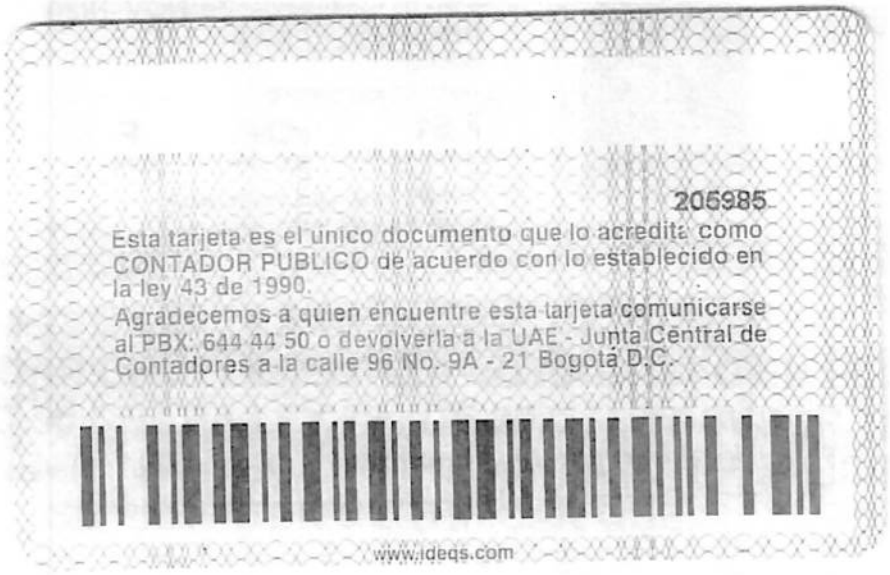
180990-T

LUZ AMPARO
VARGAS LANDINEZ
C.C. 35264966
RESOLUCION INSCRIPCION 433
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

FECHA 22/08/2013

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
171366

CERTIFICADO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL GSCRP 2026



206985

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 35.264.966
VARGAS LANDINEZ

APELLIDOS
LUZ AMPARO

NOMBRES

FIRMA

CERTIFICADO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL GSCRP 2026



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-NOV-1980
PUERTO LLERAS
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

12-ENE-1999 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5202000-00673546-F-0035264966-20150227 0043333838A 2 41643093

aportes en línea

Planilla Resumen

4132

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901799930	2	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GRUPO STANDARD COLOMBIA RP SAS	CARRERA 33 24B 34	VILLAVICENCIO-META	3138901232	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	606045535	9510421461	E	2026/09/08	2026/08/31	BANCOLOMBIA	0	$2,298,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GRUPO STANDARD COLOMBIA RP SAS (6 Afiliados)																						$8,812,889	$1,410,400			$8,812,889	$352,900			$8,812,889	$352,900			$8,812,889		$182,600		$0	$0		$2,298,800
Centro de Trabajo: ADMON (3 Afiliados)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$27,600		$0	$0		$1,288,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$27,600		$0	$0		$1,288,800
1	CC	30080395	DELGADO ZULMA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	PT	1392285	PARRA LEIA																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1121915864	RODRIGUEZ CARLOS																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (3 Afiliados)																						$3,560,174	$569,800			$3,560,174	$142,600			$3,560,174	$142,600			$3,560,174		$155,000		$0	$0		$1,010,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																						$3,560,174	$569,800			$3,560,174	$142,600			$3,560,174	$142,600			$3,560,174		$155,000		$0	$0		$1,010,000
4	CC	1033098601	AGUIRRE SANTIAGO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
5	CC	1122512746	CRISTANCHO DIEGO	X	X																23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF34	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	4.350%	$2,600	1	$0	$0	SI	$16,800
6	CC	1234788388	ULLOA JOHN																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
Total			**Afiliados(6)**																				$8,812,889	$1,410,400			$8,812,889	$352,900			$8,812,889	$352,900			$8,812,889		$182,600		$0	$0		$2,298,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,410,400	$0	$0	$1,410,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$289,600	$0	$0	$289,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$182,600	$0	$0	$182,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$182,600	$0	$0	$182,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$352,900	$0	$0	$352,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	$352,900	$0	$0	$352,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$352,900	$0	$0	$352,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$2,400	$0	$0	$2,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$210,300	$0	$0	$210,300
TOTAL				6	$2,298,800	$0	$0	$2,298,800

4132

Certificación Bancaria

Martes, 22 de septiembre de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **GRUPO STANDARD COLOMBIA RP SAS** identificado(a) con NIT. **901799930** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	844-000063-29	2024/02/15	Activa

*Importante: Esta constancia sólo 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 país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario