Fecha trámite de pago	26-05-2026	Número de Pago:	1 PAGO
Valor de pago solicitado	($) 5.394.300		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-011-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900760072-5	SAP (acreedor): 80003520
Objeto del Contrato	**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN (AMBIENTES Y SUPERFICIES), DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES, FUMIGACION DE VEHICULOS, CONTROL DE MALEZA Y GASIFICACIÓN EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO"**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300013238	
Expediente Orfeo	No. No aplica	
Registro Presupuestal	No. 9226	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 45.700.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 45.700.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	18/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	11.8%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista). Sin novedad*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	45-44-101174160	$ 13.710.000	18/03/2026	30/06/2027
• Póliza de salario y prestaciones sociales	45-44-101174160	$ 2.285.000	18/03/2026	31/12/2029

• Póliza de Calidad de servicios	45-44-101174160	$ 22.850.000	18/03/2026	30/06/2027

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AV VILLAS		
	N° 131277360	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente x
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1082044494	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	2026-05	
	Periodo Pensión	2026-04	

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	X	x	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente	X	X	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	x	X	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica	No aplica	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	No Aplica	No aplica	
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).	No Aplica	No aplica	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-011-2026 suscrito 18/03/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	26/05/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. KPE-5876	X	15/05/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	15/05/2026	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA	NO APLICA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	20/05/2026	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	14/05/2026	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/05/2026	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/05/2026	7
9.	Informe de supervisión	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		
14.	Cuentas por pagar	X	25/05/2026	8
15.				

Únicamente para el primer pago:

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Juan David Plaza Dorado					
	Cargo/Dependencia Líder SST-GA			Extensión		
	Firma Juan Daniel P.					
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
	Nombre Jeysu Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jpotes					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cadavid					
	Cargo Coordinadora					
	Firma					

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

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	**012-011-2026**		No. Registro Presupuestal / Fecha		9226 19-03-2026			
Objeto del Contrato :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN (AMBIENTES Y SUPERFICIES), DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES, FUMIGACION DE VEHICULOS, CONTROL DE MALEZA Y GASIFICACIÓN EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO"		RP Actual No.	9226	Valor	45,700,000	Fecha	19/03/2026
Nombre Contratista:	**KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS 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:	N/A			
Celebrado(s) con:	N/A							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	45.700.000
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
15.410.000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION CADS	$ 19.600.000,00
8.200.000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION COMEDOR DE TROPA	$ 19.600.000,00
19.490.000,00	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	$ 6.500.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	45.700.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	5.394.300,00
			Saldo por ejecutar	40.305.700,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

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
FACTURA No. KPE-5876	15/05/2026	A-05-01-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION CADS	$ 3.188.700	$ 3.188.700	$ 16.411.300,00
FACTURA No. KPE-5876	15/05/2026	A-05-01-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION COMEDORES	$ 2.205.600	$ 2.205.600	$ 17.394.400,00
TOTAL TRAMITE	**5.394.300,00**							0,00
Saldo por Uso	$ 40.305.700,00							
Saldo	$ 40.305.700,00							

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

Movimiento	Fecha		Valor
ADICION		VIGENCIAS FUTURAS	

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

Firma del Supervisor: Juan David Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: Juan David Plaza Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-05-2026 Fecha: 27-05-2026

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	012-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	18/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN (AMBIENTES Y SUPERFICIES), DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES, FUMIGACION DE VEHICULOS, CONTROL DE MALEZA Y GASIFICACIÓN EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO"		
CONTRATISTA:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900760072-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALBERTO OSPINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	JUAN DAVID PLAZA DORADO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	6/04/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	(15-05-2026)	HORA:	8:00 AM	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	Cali	DIRECCIÓN :	CALLE 5 # 85-38		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S	LUIS ALBERTO OSPINA	Representante Legal	Representante Legal
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL PACIFICO	JUAN DAVID PLAZA DORADO	Lider SST-GA	Supervisor contrato Nº 012-011-2026
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -FUMIGACION	1	$ 295.378	$ 56.122	$ 351.500
2	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -DESRATIZACION	2	$ 302.521	$ 57.479	$ 360.000
3	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIGUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -GASIFICACION	1	$ 407.005	$ 92.995	$ 500.000
4	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -CONTROL DE MALEZA	1	$ 178.992	$ 34.008	$ 213.000
5	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO-FUMIGACION	1	$ 457.311	$ 86.889	$ 544.200
6	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO-DESRATIZACION	2	$ 470.588	$ 89.412	$ 560.000
7	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD – TUMACO-GASIFICACION	1	$ 407.305	$ 92.695	$ 500.000
8	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING BAHIA MALAGA - FUMIGACION	1	$ 238.235	$ 45.265	$ 283.500
9	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING BAHIA MALAGA - DESRATIZACION	1	$ 151.261	$ 28.739	$ 180.000
10	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING BAHIA MALAGA - DESINFECCION	1	$ 235.294	$ 44.706	$ 280.000
11	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - FUMIGACION	1	$ 168.487	$ 32.013	$ 200.500
12	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA -DESRATIZACION	2	$ 168.067	$ 31.933	$ 200.000
13	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA -DESINFECCION	1	$ 168.730	$ 32.051	$ 200.800
14	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA -FUMIGACION	1	$ 252.101	$ 47.899	$ 300.000
15	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESRATIZACION	2	$ 252.773	$ 48.027	$ 300.800
16	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESINFECCION	1	$ 218.487	$ 41.513	$ 260.000
			VALOR SIN I.V.A		COP 4.533.025
			VALOR I.V.A	19%	COP 861.275
			VALOR TOTAL		COP 5.394.300

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		3,00%			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: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual,*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados evaluados*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	X		*Certificacion de planillas de seguridad social entregada por el contratista*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS:

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : 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
KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S	LUIS ALBERTO OSPINA	Representante Legal	Representante Legal	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL PACIFICO	JUAN DAVID PLAZA DORADO	Lider SST-GA	Supervisor contrato Nº 012-011-2026	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

LUZ MERY LOPEZ GOMEZ
Contador Público – UNIVERSIDAD DE IBAGUE
C.C No 29.683.810 DE PALMIRA

El suscrito Contador Público **LUZ MERY LOPEZ GOMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 29.683.810 de Palmira (Valle) y Tarjeta Profesional No. 260082-T.

C E R T I F I C A

Que la sociedad **KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S.** con **NIT 900.760.072-5,** ubicada en la **Calle 9C BIS No. 28-47** Teléfono **(6) 888 20 81** de Cali, presenta la siguiente situación que hace referencia a los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales:

La sociedad fue constituida el 14 de agosto de 2014, mediante documento privado, inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, el día 15 de agosto de 2014, y su representante legal es el señor **LUIS ALBERTO OSPINA** con **C.C. 6.228.323** de Cali.

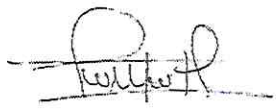
Los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales se realizan cumplida y puntualmente; y los mismos están cancelados hasta la fecha (9 de septiembre de 2025) a nombre de KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S; se anexan las respectivas planillas del presente año, evidenciando así su cumplimiento.

Cabe aclarar que nos encontramos exonerados de pagar los aportes parafiscales referentes al SENA y al ICBF, (Con la publicación de la **Ley 1819 de 2016**, que adicionó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, "algunas empresas tienen la posibilidad de no pagar aportes parafiscales por algunos de sus empleados.

Si en una empresa los trabajadores contratados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), la empresa estará exonerada de realizar aportes parafiscales referentes al SENA y al ICBF").

El presente documento para dar cumplimiento con los requisitos para soportar el contrato suscrito **No 012-011-2026** con la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO** para la prestación de servicios relacionados con el objeto social de la empresa KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S. Se firma en Cali, a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



LUZ MERY LOPEZ GOMEZ
CC. 29.683.810
T.P. 260082-T Contadora Publica

CL 43 12 17 Torre B Apartamento 504 Cel. 3108233539
Palmira - Valle

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-13, 01:13:19 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082044494

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 13/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS SAS		
Documento	NI900760072	Dirección	CL 9C #28 - 47 CALLE 9C BIS # 28-47
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	8882081
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	OSPINA LUIS ALBERTO	Identificación	CC 6228323
Total Afiliados	16	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Dias PEN	Dias ATEP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineduc	Total
CC 1107516955	JECLYD HERNEY QUETO CUETO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.000	$ 280.200	(EPS018) EPS SANITAS	$ 1.750.000	$ 70.100	4,350	$ 1.750.000	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000
CC 1130627[illegible]	[illegible]	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.750.000	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.100	5,800	$ 1.750.000	$ 101.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000
CC 1130627[illegible]	LUIS ALBERTO OSPINA MONTILLA	01	00	X															0	21	21	21	21	(325-14) COTIZANTES	$ 1.225.034	$ 196.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.225.034	$ 49.100	4,350	$ 1.225.034	$ 53.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.225.034	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.000
CC 1111[illegible]	[illegible]	01	00																0	30	30	30	30	(325-14) COTIZANTES	$ 1.750.000	$ 280.200	(EPS012) COMFENALCO VALLE (EPS)	$ 1.750.000	$ 70.100	4,350	$ 1.750.000	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000
CC 1113[illegible]	DIEGO ANTONY QUESEVICA RODRIGUEZ	01	00	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.000	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.100	4,350	$ 1.750.000	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000
CC 1130[illegible]	[illegible]	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS018) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	4,350	$ 2.000.000	$ 87.000	(CCF57) COMFANDI	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.000
CC 1143[illegible]	CAMILA GARCIA AGUIRRE	01	00																0	30	30	30	30	(325-14) COTIZANTES	$ 1.750.000	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.100	4,350	$ 1.750.000	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000
CC 1151[illegible]	[illegible]	01	00														X		5	5	5	5	5	(325-14) COTIZANTES	$ 201.613	$ 40.700	(EPS010) EPS SURA	$ 241.613	$ 11.700	0,000	$ 241.613	$ 0	(CCF57) COMFANDI	$ 194.548	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.400
CC 1151[illegible]	[illegible]	01	00	X															0	30	30	30	30	(325-14) COTIZANTES	$ 1.167.270	$ 180.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.167.270	$ 46.700	4,350	$ 1.167.270	$ 50.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.700
CC 1006[illegible]	[illegible]	01	00																0	30	30	30	30	(325-14) COTIZANTES	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS037) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	0,522	$ 2.800.000	$ 14.700	(CCF57) COMFANDI	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 784.700
CC 2929[illegible]	[illegible] CORTES	01	00																0	30	30	30	30	(230301) COLFONDOS	$ 1.750.000	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.000	$ 70.100	4,350	$ 1.750.000	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000
CC 1007[illegible]	[illegible]	01	00																0	30	30	30	30	(325-14) COTIZANTES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF57) COMFANDI	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.000
CC 2[illegible]	LUIS ALBERTO OSPINA	01	00																0	30	30	30	30	(325-14) COTIZANTES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	4,350	$ 3.000.000	$ 130.500	(CCF57) COMFANDI	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.000
CC 5[illegible]	[illegible]	01	00														X		0	14	12	12	12	(325-14) COTIZANTES	$ 707.362	$ 113.100	(EPS010) EPS SURA	$ 707.362	$ 28.300	0,000	$ 707.362	$ 0	(CCF57) COMFANDI	$ 707.362	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.300
CC 5[illegible]	JOSE ANTONIO CORTES CIFUENTES	01	00																0	16	16	16	16	(325-14) COTIZANTES	$ 1.000.543	$ 160.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.543	$ 40.100	4,350	$ 1.000.543	$ 43.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.000.543	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000
CC 1[illegible]	[illegible]	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.750.000	$ 280.200	(EPS018) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.000	$ 70.100	4,350	$ 1.750.000	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000
CC 2[illegible]	[illegible] CORTES	01	00																0	30	30	30	30	(325-14) COTIZANTES	$ 1.750.000	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.100	4,350	$ 1.750.000	$ 76.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000
CC 1[illegible]	[illegible]	01	00																0	30	30	30	30	(325-14) COTIZANTES	$ 1.750.000	$ 280.200	(EPS018) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.000	$ 70.100	4,350	$ 1.750.000	$ 76.200	(CCF44) COMFAMILIAR HUMANIZA	$ 1.750.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440034 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5140009 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 29.993.772	$ 29.993.772	$ 29.993.772	$ 29.498.498	$ 4.799.700	$ 1.200.600	$ 1.011.400	$ 1.188.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.200.600	$ 0	$ 8.200.600

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO EN OBLIGACIONES LABORALES

El suscrito representante legal de la empresa KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGA S.A.S, el señor **LUIS ALBERTO OSPINA** con C.C. 6.228.323 de Cali y el Contador Público **LUZ MERY LOPEZ GOMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 29.683.810 de Palmira (Valle) y Tarjeta Profesional No. 260082-T.

CERTIFICA

Que la sociedad **KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S.** con **NIT 900.760.072-5,** ubicada en la **Calle 9C BIS No. 28-47** Teléfono **(6) 888 20 81** de Cali, a la fecha de expedición de este documento, se encuentra al día y en total paz y salvo con el pago de todas sus obligaciones laborales.

Lo anterior incluye, de manera taxativa, el pago oportuno de:

- Salarios y descansos obligatorios.
- Prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías).
- Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL).
- Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando corresponda.

Esta certificación se expide en cumplimiento de lo establecido en el **Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**, manifestando bajo la gravedad del juramento que la información aquí consignada es verídica.

Se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los 26 días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

Luis Alberto Ospina.

Representante LEGAL.

KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S
NIT 900760072 - 5
CL 9C BIS # 28 - 47
Tel: 8882081
Cali - Colombia
contabilidad@kill-pest.com.co
http://killpestcontroldeplagas.com/

RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Número	KPE-5876
Generación	15/05/2026 10:03:00
Expedición	15/05/2026
Vencimiento	14/07/2026
Página	2 de 2

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Forma de Pago**	CREDITO
NIT	805012451 - 0	**Plazo**	60
Dirección	Calle 5 # 85-38	**Orden de Compra**	
Teléfono	(602)3240119	**Vendedor**	OSPINA LUIS ALBERTO
Ciudad	Cali	**Moneda**	PESO COLOMBIANO
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M	UNITARIO	VALOR	DCTO	IVA%	TOTAL
14	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - FUMIGACION	1	Und	252.100.98	252.100.98	0.00	19	252.100.98
15	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESRATIZACION	2	Und	126.386.85	252.773.70	0.00	19	252.773.70
16	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESINFECCION	1	Und	218.486.90	218.486.90	0.00	19	218.486.90

Medio de Pago	Días de Plazo	Valor
Acuerdo mutuo	60	5.394.300.00
Impuesto	**Valor Base**	**Valor**
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	4.533.025.22	861.274.78

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	OTROS CARGOS	INC	Total Cantidad Items
4.533.025.22	0.00	4.533.025.22	861.274.78	0.00	0.00	16
RETEFUENTE	0.00	**RETEIVA**	0.00	**RETEICA**	0.00	

Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESO COLOMBIANO

TOTAL A PAGAR **5.394.300.00**

PAGUESE A: KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S CONSIGNAR A NUESTRA CUENTA CORRIENTE No. 131277360 DEL BANCO AVVILLAS o girar cheque únicamente a favor de KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-001-2025;juan.plaza@agencialogistica.gov.co#$
SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2026

Elaborado por LUZ

Firma C.C y Sello
Nombre juan David Plaza
Fecha de Recibo 15-05-26

CUFE 7b742719cbe75baee722cdd0f88aa8f81a3565bc18d45e24d20154e7c85f2a3caa270dea92aa393f4998a818d9aaf6b9

Resolución Dian Numero 18764096964849 del 13/08/2025 hasta 13/08/2027 Autoriza FACTURA ELECTRONICA DE VENTA del KPE 5001 al KPE 6000 Vigencia de 24 meses.

Fecha Validación: 15-may-2026 10:03:27

KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S
NIT 900760072 - 5
CL 9C BIS # 28 - 47
Tel: 8882081
Cali - Colombia
contabilidad@kill-pest.com.co
http://killpestcontroldeplagas.com/

RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Número	KPE-5876
Generación	15/05/2026 10:03:00
Expedición	15/05/2026
Vencimiento	14/07/2026
Página	1 de 2

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Forma de Pago**	CREDITO
NIT	805012451 - 0	**Plazo**	60
Dirección	Calle 5 # 85-38	**Orden de Compra**	
Teléfono	(602)3240119	**Vendedor**	OSPINA LUIS ALBERTO
Ciudad	Cali	**Moneda**	PESO COLOMBIANO
Email	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M	UNITARIO	VALOR	DCTO	IVA%	TOTAL
1	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -FUMIGACION	1	Und	295.378.00	295.378.00	0.00	19	295.378.00
2	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DEALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD –BUENAVENTURA -DESRATIZACION	2	Und	151.261.00	302.522.00	0.00	19	302.522.00
3	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD BUENAVENTURA - GASIFICACION	1	Und	487.394.96	487.394.96	0.00	19	487.394.96
4	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICALDE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD BUENAVENTURA - CONTROL DE MALEZA	1	Und	178.991.60	178.991.60	0.00	19	178.991.60
5	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO- FUMIGACION	1	Und	457.310.92	457.310.92	0.00	19	457.310.92
6	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIETNO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO- GASIFICACION	1	Und	487.394.96	487.394.96	0.00	19	487.394.96
7	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO - DESRATIZACION	2	Und	235.294.00	470.588.00	0.00	19	470.588.00
8	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR TROPACATERING BAHIA MALAGA - FUMIGACION	1	Und	238.235.00	238.235.00	0.00	19	238.235.00
9	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESRATIZACION	1	Und	151.260.98	151.260.98	0.00	19	151.260.98
10	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESINFECCIÓN	1	Und	235.294.00	235.294.00	0.00	19	235.294.00
11	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESRATIZACION	2	Und	84.033.61	168.067.22	0.00	19	168.067.22
12	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - FUMIGACION	1	Und	168.487.00	168.487.00	0.00	19	168.487.00
13	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESINFECCION	1	Und	168.739.00	168.739.00	0.00	19	168.739.00

CUFE 7b742719cbe75baee722cdd0f88aa8f81a3565bc18d45e24d20154e7c85f2a3caa270dea92aa393f4998a818d9aaf6b9

Resolución Dian Numero 18764096964849 del 13/08/2025 hasta 13/08/2027 Autoriza FACTURA ELECTRONICA DE VENTA del KPE 5001 al KPE 6000 Vigencia de 24 meses.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCÀNCÍAS

Información	Doc Num: 5000876894
Fecha Documento	20.05.2026
Fecha Contabilización	20.05.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80003520
Nombre Proveedor	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE P
Orden de Compra	4300013238
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	KPE 5876 B/TURA TUMACO C

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	1.684.200,0000	1.684.200
0002		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	1.504.500,0000	1.504.500
0003		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	743.500,0000	743.500
0004		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	860.800,0000	860.800
0005		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	601.300,0000	601.300
							TOTAL	5.394.300

Emisor : LPOTES Firma : Lpotes.

Recibe : Firma : Juan David P

Copy

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-25-9:23 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	64126	Fecha Registro:	2026-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	9226	Nro. Cdp:	3126
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.533.025,22	Valor Iva:	861.274,78	Valor Total:	5.394.300,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900760072	Razón Social:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Factura No. KPE 5876	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. KPE 5876

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Santiago de Cali, 26 de mayo de 2026.

Señores,

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

Ciudad.

Asunto: Aclaración de vinculación de factura a contrato

Cordial saludo;

Por medio de la presente, **KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS SAS**, Identificado con NIT: 900.760.0722-5 informa que la Factura KPE-5876 emitida el 15 mayo de 2026, corresponde y pertenece exclusivamente al servicio prestado bajo el **contrato # 012-011-2026.**

Solicito se realice la correcta vinculación de este pago o comprobante al contrato mencionado para evitar inconsistencias en el estado de cuenta.

Agradezco de antemano su gestión.

Cordialmente,

Luis Alberto Ospina.
Representante LEGAL.

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL "AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

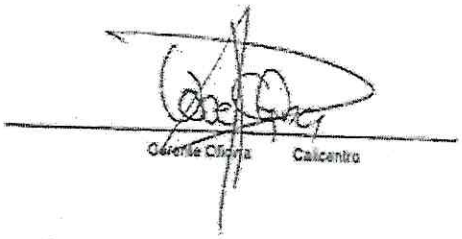
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que KILL PEST CONTROL Y PREVENCI identificado con el documento No. 900.760.072-5 posee en la oficina CENTRO CALI (131) una cuenta corriente No. 131277360 desde el 20 de agosto de 2014

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 14 días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,



Gerente Oficina Cali Centro

F-05-403-1

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

CONTRATISTA:	Kill Pest Control y Prevención
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-011-26.
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Administrativo.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Juan David Plazo.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 5.394.300=
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	26/05/2026.
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓				
16	Multas o Sanciones	N/A.				

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leysa Potes.	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:	Lpotes.	**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	26/05/26.	**FECHA DE VALIDACIÓN**	