

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL		CÓDIGO: GF-FO-36 VERSIÓN No. 04 Página 1 de 5		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Asesoramos, formamos, capacitamos y asesoramos</small></p>
	FECHA: 17 9 2024				

Fecha trámite de pago	18-06-2026	Número de Pago:	2 PAGO
Valor de pago solicitado	(\$) 4.306.600		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-011-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN 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 ☒ 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	21.23%		
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

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Ministerio de la Defensa</small></p>			
		VERSIÓN No. 04				Página 2 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

• 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 ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
	Planilla		N° 1082757517
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	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	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5
	FECHA:	17	9	2024
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>El compromiso de servir a la Nación</small></p>				

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).

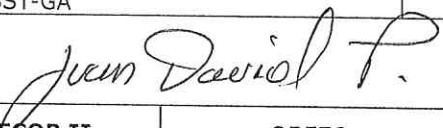
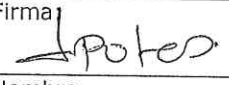
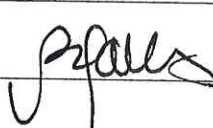
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	18/06/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. KPE-5964	X	16/06/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	16/06/2026	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	18/06/2026	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	11/06/2026	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/06/2026	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/06/2026	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 reposar en el expediente contractual	NO APLICA		
14.	Cuentas por pagar	X	18/06/2026	8
15.				

Únicamente para el primer pago:

GESTIÓN FINANCIERA

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36				 <p>Ministerio de la Defensa <small>República de Colombia</small></p>
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5		
		FECHA:	17	9	2024	

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) <i>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.</i>	Nombre Juan David Plaza Dorado					
	Cargo/Dependencia Líder SST-GA				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒ NO	SI ☐ NO	SI ☐ NO	SI ☐ NO		
	Nombre Jeyza Potes					
	Cargo / Dependencia: Taso contratos				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma 					
	Nombre Blanca Tatiana Cordero					
	Cargo Profesional contratos					
	Firma 					

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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES</small>	TÍTULO		CÓDIGO: GF-FO-35
	CONTROL DE PAGOS		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 :	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"			RP Actual No.	9226	Valor	45,700,000
Nombre Contratista:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S			RP Reserva No.		Fecha	19/03/2026
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	FUMIGACIÓN 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	35.999.100,00

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
FACTURA No. KPE-5964	16/06/2026	A-05-01-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION CADS	\$ 1.535.700	\$ 1.535.700	\$ 14.875.600,00
FACTURA No. KPE-5964	16/06/2026	A-05-01-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION COMEDORES	\$ 1.955.200	\$ 1.955.200	\$ 15.439.200,00
FACTURA No. KPE-5964	16/06/2026	A-02-02-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	\$ 815.700	\$ 815.700	\$ 5.684.300,00
TOTAL TRAMITE		4.306.600,00						0,00
Saldo por Uso	\$ 35.999.100,00							
Saldo	\$ 35.999.100,00							
ADICION / REDUCCION/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 Plaza Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Wladimir Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Cel

Nombre del Supervisor: Juan David Plaza Fecha en que se validan los saldos "RP": 16 JUNIO 2026 Fecha: 23-06-2026

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-40-02	VERSIÓN No. 02		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	FECHA: 24/07/2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Nº. DE CONTRATO:	012-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/03/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN (AMBIENTES Y SUPERFICIES), DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN DE VEHÍCULOS, CONTROL DE MALEZA Y GASIFICACIÓN EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO				
CONTRATISTA:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S				
NIT/CÓDIGO:	500760072-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALBERTO OSPINA				
INTERVENIENTOS:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	JUAN DAVID PLAZA DORADO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
FECHA:	16-05-2026	HORA:	18:00 AM		
Ciudad/Municipio:	Calli	DIRECCIÓN:	CALLE 5 # 85-38		
ENTREGA PARCIAL:	ENTREGA TOTAL				
INTERVENIENTOS EN LA ENTREGA:	EN CALIDAD DE				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	Representante Legal		
KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S	LUIS ALBERTO OSPINA	Representante Legal	Representante Legal		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO	JUAN DAVID PLAZA DORADO	Lider SST-GA	Supervisor contrato Nº 012-011-2026		
(Incluir las firmas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -CALLI-FUMIGACIÓN	1	\$ 238.235	\$ 45.265	\$ 283.500
2	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -CALLI-DESRATIZACIÓN	1	\$ 87.227	\$ 12.773	\$ 100.000
3	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -CALLI-CONTENEDORES	1	\$ 47.847	\$ 0.000	\$ 47.847
4	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -REGALADA-FUMIGACIÓN	1	\$ 238.235	\$ 45.265	\$ 283.500
5	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -REGALADA-DESRATIZACIÓN	1	\$ 24.118	\$ 17.682	\$ 41.800
6	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -BUENAVENTURA-FUMIGACIÓN	1	\$ 205.375	\$ 50.125	\$ 255.500
7	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -BUENAVENTURA-DESRATIZACIÓN	2	\$ 302.521	\$ 57.479	\$ 360.000
8	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -TUMACO-FUMIGACIÓN	1	\$ 457.311	\$ 86.000	\$ 543.311
9	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -TUMACO-DESRATIZACIÓN	1	\$ 236.284	\$ 44.706	\$ 280.990
10	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING BAHIA MALAGA - FUMIGACIÓN	1	\$ 238.235	\$ 45.265	\$ 283.500
11	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING BAHIA MALAGA - DESRATIZACIÓN	1	\$ 151.201	\$ 28.799	\$ 180.000
12	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING BAHIA MALAGA - DESINFECCIÓN	1	\$ 236.284	\$ 44.706	\$ 280.990
13	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - FUMIGACIÓN	1	\$ 108.487	\$ 32.013	\$ 140.500
14	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESRATIZACIÓN	1	\$ 84.034	\$ 15.966	\$ 100.000
15	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESINFECCIÓN	1	\$ 108.730	\$ 32.061	\$ 140.791
16	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - FUMIGACIÓN	1	\$ 252.121	\$ 47.879	\$ 300.000
17	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESRATIZACIÓN	1	\$ 120.507	\$ 24.013	\$ 144.520
18	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESINFECCIÓN	1	\$ 216.467	\$ 41.513	\$ 257.980
VALOR SIN IVA				COP 3.616.791	
VALOR IVA				19%	COP 687.608
VALOR TOTAL					COP 4.304.399
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN: MAYO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	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
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Intervistos			2,00%		COP 0
Utilidades			7,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades				n/c	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TÉCNICA	☒ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:		
NORMA TÉCNICA:	☐ CUÁL:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos.		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☒	☐	Certificación 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 SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	SUPERV. X	SOR :			
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		
KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S	LUIS ALBERTO OSPINA	Representante Legal	Representante Legal		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO	JUAN DAVID PLAZA DORADO	Lider SST-GA	Supervisor contrato Nº 012-011-2026		
(Incluir las firmas 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.

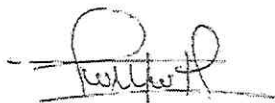
Los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales se realizan cumplida y puntualmente; y los mismos están cancelados hasta la fecha (9 de septiembre de 2025) a nombre de **KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S.**; se anexan las respectivas planillas del presente año, evidenciando así 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 dieciséis (16) días del mes de junio 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

Fecha creación reporte: 2026-06-12, 10:15:19 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla: 1082757517

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

PAGADO 12/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS SAS		
Documento	N1900760072		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Dirección	CL 9C #28 - 47 CALLE 9C BIS # 28-47
Tipo Persona	JURÍDICA	Teléfono	8882081
Ciudad	CALI	Forma Presentación	ÚNICO
Representante Legal	OSPIÑA LUIS ALBERTO	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Total Afiliados	15	Identificación	CC 6228323
		ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

ISC Pensión	IDO Salud	ISC Riesgos	ISC Cajas	Aportes-Pensión	Aportes-Salud	Aportes-Riesgos	Aportes-Cajas	Aportes-Sena	Aportes-IDBF	Aportes-ESAP	Aportes-Min-Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 28.242.556	\$ 28.242.556	\$ 28.242.885	\$ 28.242.856	\$ 4.519.500	\$ 1.130.400	\$ 940.100	\$ 1.130.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.720.400	\$ 0	\$ 7.720.400

Concepto Favorable VES Valle y Secretaría de Salud Pública
Desinsectación, Desratización, Desinfección
Control en Grano Almacenado

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO EN OBLIGACIONES LABORALES

El suscrito representante legal de la empresa KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN 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 PREVENCIÓN 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 18 días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,



Luis Alberto Ospina.

Representante LEGAL.

374 4184 - 888 2081 ©
312 708 4876 - Cali ☑



KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN 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-5964
Generación	16/06/2026 12:55:00
Expedición	16/06/2026
Vencimiento	15/08/2026
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	siifnacion.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 DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD CALI-FUMIGACIÓN	1	Und	238.235.00	238.235.00	0.00	19	238.235.00
2	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD CALI-DESRAZIZACION	1	Und	67.227.00	67.227.00	0.00	19	67.227.00
3	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD CALI- CONTENEDORES	1	Und	47.647.00	47.647.00	0.00	19	47.647.00
4	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD RECALADA-FUMIGACION	1	Und	238.235.00	238.235.00	0.00	19	238.235.00
5	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD RECALADA-DESRAZIZACION	1	Und	94.118.00	94.118.00	0.00	19	94.118.00
6	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD BUENAVENTURA-FUMIGACION	1	Und	295.378.00	295.378.00	0.00	19	295.378.00
7	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD BUENAVENTURA - DESRAZIZACION	2	Und	151.260.98	302.521.96	0.00	19	302.521.96
8	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO - FUMIGACION	1	Und	457.311.00	457.311.00	0.00	19	457.311.00
9	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO - DESRAZIZACION	1	Und	235.294.00	235.294.00	0.00	19	235.294.00
10	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
11	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESRAZIZACION	1	Und	151.261.00	151.261.00	0.00	19	151.261.00
12	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESINFECCION	1	Und	235.294.00	235.294.00	0.00	19	235.294.00
13	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESRAZIZACION	1	Und	84.034.00	84.034.00	0.00	19	84.034.00

CUFE 5d81711a18232c1595e79c923c67edef9ac4e34e7d900c1d5a3bb544820fd0e7800138ff40bd9fb2954fdd502c6e3e2f

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.



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/



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número	KPE-5964
Generación	16/06/2026 12:55:00
Expedición	16/06/2026
Vencimiento	15/08/2026
Página	2 de 2

RESPONSABLES DE IVA

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	silfnacion.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 SOLDADOS FUERZA AEREA - FUMIGACION	1	Und	168.487.00	168.487.00	0.00	19	168.487.00
15	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
16	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - FUMIGACION	1	Und	252.101.00	252.101.00	0.00	19	252.101.00
17	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESRATIZACION	1	Und	126.386.91	126.386.91	0.00	19	126.386.91
18	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESINFECCION	1	Und	218.486.73	218.486.73	0.00	19	218.486.73

Medio de Pago	Días de Plazo	Valor
Acuerdo mutuo	60	4.306.600.00
Impuesto	Valor Base	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	3.618.991.60	687.608.40

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	OTROS CARGOS	INC	Total Cantidad Items
3.618.991.60	0.00	3.618.991.60	687.608.40	0.00	0.00	18
RETEFUENTE	0.00	RETEIVA	0.00	RETEICA	0.00	

Valor en Letras : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS PESO COLOMBIANO

TOTAL A PAGAR 4.306.600.00

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

Observaciones:

#\$15-20-00-010;012-011-2026;juan.plaza@agencialogistica.gov.co#\$
SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2026

Elaborado por LUZ

Juan David P.
Firma C.C y Sello
Nombre *Juan David Plaza D.*
Fecha de Recibo 16-06-26

CUFE 5d81711a18232c1595e79c923c67edef9ac4e34e7d900c1d5a3bb544820fd0e7800138ff40bd9b2954fdd502c6e3e2f

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.

Información	
Doc Num:	5000885067
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80003520
Nombre Proveedor	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN 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 5964 B/TURA TUMA CALI

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	824.200,0000	824.200
0002		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	711.500,0000	711.500
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	710.400,0000	710.400
0005		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	501.300,0000	501.300
0006		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	815.700,0000	815.700
TOTAL								4.306.600

Emissor :

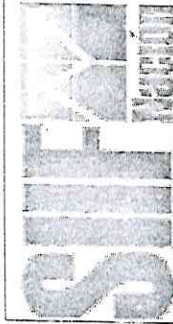
LPOTES

Firma :

Recibe :

Firma :

LPOTES
Juan David P.



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: CAROLINA CUESTA ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-23-10:12 a. m.

CUENTAS POR PAGAR				
Número:	85526	Fecha Registro:	2026-06-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:
Valor Antes del Iva:	685.462,00	Valor Iva:		COP-Pesos
			130.236,00	Tasa de Cambio:
				Valor Total Moneda Original:
				815.700,00
Identificación:	900760072	Razón Social:	TERCERO	
			KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S.	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	KPE-5964	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2026-06-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	KPE-5964
----------	----------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

85526



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHCUESTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-23-10:12 a. m.

CAROLINA CUESTA ARBOLEDA
REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	85626	Fecha Registro:	2026-06-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición 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:	2.933.529,00	Valor Iva:				Valor Total:	3.490.900,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	900760072	Razón Social:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S.						
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	KPE-5964	Tipo:	FACTURA		Fecha:		2026-06-23		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: KPE-5964

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3026



NIT. 860.035.827-5

**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5

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

CERTIFICA:

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 11 días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

Gerente Oficina Cali Centro

Gerente Oficina Cali Centro

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 28
		FECHA:	06 12 2024

ACEPTACION DE OFERTA

Número de Contrato	012-011-2026	Fecha de contrato 18 de marzo de 2026
Proceso de Selección No.	Proceso de contratación de mínima cuantía No. MC 012-013-2026	
Entidad contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S.	
Representante legal	LUIS ALBERTO OSPINA	
Identificación	C.C. No. 6.228.323 expedida en Cali	
Dirección	Calle 9C BIS No. 28 – 47 B/. Champagnat	
Teléfono	888-2081	
Correo	killpestcontrol@gmail.com	
NIT	900.760.072-5	
Objeto contractual	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN (AMBIENTES Y SUPERFICIES), DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN DE VEHICULOS Y GASIFICACIÓN EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO.	
Valor	CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/Cte (\$ 45.700.000), INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES A QUE HAYA LUGAR POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	
Valor Adición	N/A	
Valor total del Contrato	N/A	
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del objeto de la presente contratación es hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto.	
Prorroga	N/A	

De conformidad a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, Sub sección 5 artículo 2.2.1.2.1.5.2. y la Ley 1474 de 2011, artículo 94, se comunica la Aceptación de Oferta presentada por usted, en los siguientes términos y cláusulas.

CLAUSULAS:

- 1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** La obligación que contrae la AGENCIA LOGÍSTICA está respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3126 con fecha 2026-01-23 por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/Cte (\$ 45.700.000) INCLUIDO IVA Y

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16	
		VERSIÓN No. 02	Página 7 de 28
		FECHA:	06 12 2024
			

NOTA 10. La **AGENCIA LOGISTICA** no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:

Nombre o Razón Social: KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S

Número de Nit: 900.760.072-5

- Entidad Financiera: BANCO AV VILLAS
- Número de Cuenta: 131277360
- Clase de Cuenta: CORRIENTE.

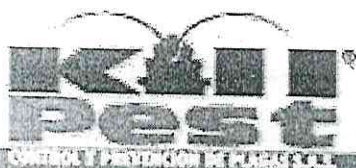
La **AGENCIA LOGÍSTICA**, no se responsabilizará por la demora en el pago al **CONTRATISTA**, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

6. GARANTIAS: Dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de la oferta y publicación de la misma en el SECOP, el **CONTRATISTA**, debe constituir una Garantía a favor de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (Nit.805.012.451-0)**, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto No. 1082 de 2015, Garantía de Cumplimiento y obtener su aprobación por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA**, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los siguientes amparos y valores:

- 6.1 CUMPLIMIENTO:** Para garantizar las obligaciones que se contraen, el pago de multas y demás sanciones si se llegaren a imponer, por la suma de **TRECE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL (\$13.710.000) M/CTE.**, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas si las hubiere y seis (6) meses más.
- 6.2 CALIDAD DEL SERVICIO:** Por la suma de **VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 22.850.000) M/CTE.**, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual a la de la ejecución del contrato y las prórrogas a que haya lugar y seis (06) meses más.
- 6.3 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL (\$2.285.000) M/CTE.**, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la presente comunicación de aceptación de oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas a que hubiere lugar y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.

PARÁGRAFO: EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.

- 7 OBLIGACIONES:** Las estipuladas en el Anexo No. 2 Obligaciones del **CONTRATISTA** y Especificaciones técnicas de la Contratación de mínima cuantía No. 012-013 de 2026 y además las siguientes:



Concepto Favorable UES Valle y Secretaría de Salud Pública
Desinsectación, Desratización, Desinfección
Control en Grano Almacenado

Santiago de Cali, Valle del Cauca, 18 de junio de 2026

Señores,
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO
Ciudad

Asunto: Carta aclaratoria de facturación – Factura N° KPE-5964

Cordial saludo:

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar una aclaración formal respecto a la Factura N° KPE-5964, expedida por nuestra empresa a su entidad.

Por error involuntario de digitación en nuestro sistema, se enuncio en la citada Factura en varios de los ítems "CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD CALI, lo que conllevo a presentar inconsistencias en la descripción de los ítems facturados. A continuación, detallamos las correcciones correspondientes para subsanar dicho inconveniente:

1. SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD CALI-FUMIGACION Y es SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS CALI-FUMIGACION.
2. SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD CALI-DES RATIZACION. Y es SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS CALI-DES RATIZACION
3. SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD CALI- CONTENEDORES Y es SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS CALI- CONTENEDORES
4. SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD RECALADA-FUMIGACION Y es SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN LA FINCA LA RECALADA-FUMIGACION
5. SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD RECALADA- DES RATIZACION Y es SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN LA FINCA LA RECALADA-DES RATIZACION

374 4184 - 888 2081 ©
312 708 4876 - Cali ☎



Concepto Favorable VES Valle y Secretaría de Salud Pública
Desinsectación, Desratización, Desinfección
Control en Grano Almacenado

Agradecemos su valiosa comprensión y colaboración para realizar las modificaciones internas pertinentes en sus registros contables y de auditoría.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional

Cordialmente,



Luis Alberto Ospina.
Representante LEGAL.

CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S.

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL								
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44				
VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1				
		FECHA:		22	5		2026	
CONTRATISTA: Kill Pest control y Prevención de Plagas								
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN: 012-011-2026.								
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO: Administrativa.								
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES): Juan David Ppza								
VALOR TRÁMITE DE PAGO: \$ 4.306.600=								
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL: 19-06-2026.								
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL: N/A.								
No.	DESCRIPCIÓN	COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	TIPO DE CONTRATO			ANTICIPOS		
			ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA			
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			N/A		
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el trámite 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)	✓						
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 cláusula "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							
11	Aval de pago Interventoría		N/A					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras							
13	Factura o 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 almacén)	✓				N/A		
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	✓						
16	Multas o Sanciones	N/A						
<p>NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERÁ 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.</p>								
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:		Leyssa Potes.			NOMBRE Y APELLIDOS:			
FIRMA:		[Firma]			FIRMA:			
FECHA DE VALIDACIÓN		22-06-2026.			FECHA DE VALIDACIÓN			

