

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La solución de nuestros Problemas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Grupo 5001 y 5002 de la Defensa</p>	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04			Página 1 de 5
		FECHA:	17		9

Fecha trámite de pago	17-07-2026	Número de Pago:	3 PAGO
Valor de pago solicitado	(\$) 4.461.100		

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		
	☒ 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	30.99%		
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				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
	VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
	FECHA:	17	9	

• 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		
	Nº 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		1083588694
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$
	Periodo Salud		2026-06
	Periodo Pensión		2026-05

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	21/07/2026	\$ 4.461.100	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente	10/07/2026	\$ 4.461.100	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	10/07/2026	\$ 4.461.100	
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				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Comandante en Jefe de la Defensa</small>
	VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5	
	FECHA:	17	9	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará 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:

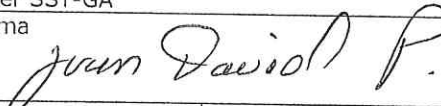
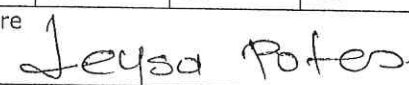
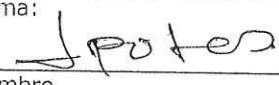
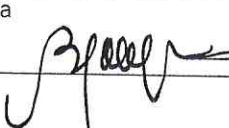
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado 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	21/07/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. KPE-6036	X	10/07/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	10/07/2026	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	15/07/2026	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	02/07/2026	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/07/2026	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/07/2026	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	16/07/2026	8
15.				

Únicamente para el primer pago:

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		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 CIU)	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				Extensión	
	Líder SST-GA					
	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
	Nombre 					
	Cargo / Dependencia: TASD 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 					
	Cargo Propositor Contratos					
	Firma 					

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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 1
		FECHA:		17

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
Nombre Contratista:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S			RP Reserva No.		Valor	
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, RECOLECCION, 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, RECOLECCION, 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, RECOLECCION, 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	14.162.000,00
			Saldo por ejecutar	31.538.000,00

NUMERO 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
FACTURA No. KPE-6036	10/07/2026	A-05-01-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION CADS	\$ 2.255.500	\$ 2.255.500	\$ 13.183.700,00
FACTURA No. KPE-6036	10/07/2026	A-05-01-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION COMEDORES	\$ 2.205.600	\$ 2.205.600	\$ 3.478.700,00
TOTAL TRAMITE		4.461.100,00					0,00	
Saldo por Uso	\$ 31.538.000,00							
Saldo	\$ 31.538.000,00							
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 Plaza Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Alfonso 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": 17-07-2026 Fecha: 28-07-2026

Supervisor del No.: 012-011-26 Firma de quien Revisa: Alfonso Firma de quien Revisa: _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO		CODIGO: CT-PO-01	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSION No. 02			
		FECHA:	24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
NO. DE CONTRATO:	012-011-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/03/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:					
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUNGACIÓN, DESINFECCIÓN (AMBIENTES Y SUPERFICIES), DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES, FUNGICIÓN DE VEHICULOS, CONTROL DE MALEZA Y GASIFICACIÓN EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO					
CONTRATISTA:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S				
NIT/CÓDIGO:	800760072-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALBERTO OSPINA				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	JUAN DAVID PLAZA DORADO				
FECHA ACTA DE CONSIGNACIÓN O DE RECIBO:	6/04/2025				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
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:	(10-07-2025)	HORA:	12:00 AM		
Ciudad/Municipio:	Call	DIRECCIÓN:	CALLE 5 # 85-38		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA					
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	JUAN DAVID PLAZA DORADO	Lider SST-GA	Supervisor contrato N° 012-011-2025		
(Incluya las firmas 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -BUENAVENTURA -FUNGICIÓN	1	\$ 205.375	\$ 59.122	\$ 351.500
2	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -BUENAVENTURA -DESRATIZACIÓN	2	\$ 325.521	\$ 57.478	\$ 360.000
3	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -BUENAVENTURA -FUNGICIÓN DE VEHICULO	3	\$ 142.341	\$ 27.152	\$ 170.100
4	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -BUENAVENTURA -CONTROL DE MALEZA	1	\$ 178.222	\$ 34.202	\$ 213.000
5	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -TUMACO-FUNGICIÓN	1	\$ 457.311	\$ 10.520	\$ 542.200
6	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -TUMACO-DESRATIZACIÓN	2	\$ 470.552	\$ 32.412	\$ 560.000
7	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -TUMACO-FUNGICIÓN DE VEHICULO	1	\$ 47.647	\$ 9.253	\$ 56.700
8	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING SAMIA MALAGA - FUNGICIÓN	1	\$ 205.235	\$ 45.205	\$ 253.500
9	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING SAMIA MALAGA - DESRATIZACIÓN	1	\$ 151.261	\$ 28.732	\$ 180.000
10	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING SAMIA MALAGA - DESINFECCIÓN	1	\$ 225.254	\$ 44.700	\$ 260.000
11	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - FUNGICIÓN	1	\$ 102.427	\$ 32.513	\$ 200.500
12	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA -DESRATIZACIÓN	2	\$ 102.027	\$ 31.233	\$ 200.000
13	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA -DEINFECCIÓN	1	\$ 102.730	\$ 32.261	\$ 200.000
14	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - FUNGICIÓN	1	\$ 252.121	\$ 47.202	\$ 300.000
15	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESRATIZACIÓN	2	\$ 252.773	\$ 45.827	\$ 350.000
16	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESINFECCIÓN	1	\$ 215.427	\$ 41.515	\$ 260.000
		VALOR SIN IVA	COP 3.749.024		
		VALOR IVA	19% COP 712.276		
		VALOR TOTAL	COP 4.461.300		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN: JUNIO					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			AD.	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
			0.00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2	COP 0		
		5.00%	COP 0		
		Imprevistos	COP 0		
		Unidades	COP 0		
		IVA / Utilizables	COP 0		
		VALOR TOTAL	COP 0		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☐ FICHA TECNICA	☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NOTA TECNICA:	☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ENTREVISTA	APLICA	NO	RESERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Acordar debe anotar lo encontrado en el momento durante la inspección visual		
INFORMES DE LABORATORIO	☐	☒	Acordar debe anotar los informes de laboratorio realizados, emitidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☒	☐	Certificación de plagas 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 TECNICO:	SUPERVISOR	☒			
SE PUDE 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	JUAN DAVID PLAZA DORADO	Lider SST-GA	Supervisor contrato N° 012-011-2025		
(Incluya las firmas que sean requeridas)					

Spencer

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.

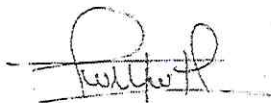
Los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales se realizan cumplida y puntualmente; y los mismos están cancelados hasta la fecha (9 de septiembre de 2025) a nombre de **KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S**; se anexan las respectivas planillas del presente año, evidenciando así su 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 dos (10) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



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

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-10, 04:17:06 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 1083589594

Periodo Cotización: Junio de 2026

Periodo Servicio: Julio de 2026

PAGADO 10/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS SAS			Dirección	CL 9C #28 - 47 CALLE 9C BIS # 28-47
Documento	N1900760072			Teléfono	8882081
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA			Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI			Identificación	CC 6228323
Representante Legal	OSPINA LUIS ALBERTO			ARP	ARL SURA
Total Afiliados	14				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Sexo	Fecha Nacimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte CESF	EGAP	Aporte Mestizo	Total	
0011000001	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 PENSIONER	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000002	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000003	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000004	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000005	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000006	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000007	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000008	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000009	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000010	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000011	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000012	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000013	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000014	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000015	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000016	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000017	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000018	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000019	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000020	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000021	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000022	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000023	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000024	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000025	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000026	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000027	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000028	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000029	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000030	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000031	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000032	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000033	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000034	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000035	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000036	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000037	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000038	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000039	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000040	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000041	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000042	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$200,000	000001 EPS SUTAG	\$1,750,000	\$70,100	4,550	\$1,750,000	\$70,100	000001 COMPAÑIA	\$1,750,000	\$70,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,700	
0011000043	MUÑOZ GUSTO GUPTO	M	01/01/1970											000001 EPS SUTAG																	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	ISC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	Incapacidades, Licencias, Bajas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 27.019.955	\$ 27.019.955	\$ 27.019.955	\$ 27.021.046	\$ 4.370.200	\$ 1.083.100	\$ 916.800	\$ 1.073.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.403.800	\$ 0	\$ 7.403.800



Concepto Favorable UES 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 10 días del mes de julio 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-6036
Generación	10/07/2026 09:11:00
Expedición	10/07/2026
Vencimiento	8/09/2026
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
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
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	4.461.100.00
Impuesto	Valor Base	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	3.748.823.53	712.276.47

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	OTROS CARGOS	INC	Total Cantidad Items
3.748.823.53	0.00	3.748.823.53	712.276.47	0.00	0.00	16
RETEFUENTE	0.00	RETEIVA	0.00	RETEICA	0.00	

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENT PESO COLOMBIANO

TOTAL A PAGAR 4.461.100.00**PAGUESE A:** KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN 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 PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S**Observaciones:**#\$15-20-00-010;012-011-2026;juan.plaza@agencialogistica.gov.co#\$
SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026

Elaborado por LUZ

Juan David Plaza
Firma C.C y Sello
Nombre *Juan David Plaza*
Fecha de Recibo *10-07-2026*

CUFE 0183c89f634f8b589c6b626336285f68c8efc67d51626c37ea42cce02e76970af9466e6dbfd4a9fa5163320184731b2

Resolución Dian Numero 18754111650236 del 24/06/2026 hasta 24/06/2028 Autoriza FACTURA ELECTRONICA DE VENTA del KPE 6001 al KPE 10000 Vigencia de 24 meses.



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-6036
Generación 10/07/2026 09:11:00
Expedición 10/07/2026
Vencimiento 8/09/2026
Página 1 de 2

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT 805012451 - 0
Dirección Calle 5 # 85-38
Teléfono (602)3240119
Ciudad Cali
Email silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago CREDITO
Plazo 60
Orden de Compra
Vendedor OSPINA LUIS ALBERTO
Moneda PESO COLOMBIANO

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 -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 DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD -BUENAVENTURA -DES RATIZACION	2	Und	151.261.00	302.522.00	0.00	19	302.522.00
3	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD BUENAVENTURA - FUMIGACION DE VEHICULO	3	Und	47.647.00	142.941.00	0.00	19	142.941.00
4	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD BUENAVENTURA - CONTROL DE MALEZA	1	Und	178.991.67	178.991.67	0.00	19	178.991.67
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 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO- FUMIGACION DE VEHICULO	1	Und	47.647.00	47.647.00	0.00	19	47.647.00
7	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO - DES RATIZACION	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 - DES RATIZACION	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 - DES RATIZACION	2	Und	84.033.69	168.067.38	0.00	19	168.067.38
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

CUFE 0183c89f634f8b589c6b626336285f68c8efc67d51626c37ea42ccce02e76970af9466e6dbfd4a9fa5163320184731b2

Resolución Dian. Numero 18754111650236 del 24/06/2026 hasta 24/06/2028 Autoriza FACTURA ELECTRONICA DE VENTA del KPE 6001 al KPE 10000 Vigencia de 24 meses.

Información		Doc Num: 5000892304
Fecha Documento	15.07.2026	
Fecha Contabilización	15.07.2026	
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.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	KPE 6036	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	1.094.600,0000	1.094.600
0002		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	1.160.900,0000	1.160.900
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		4.461.100

Emisor :

LPOTES

Firma :

Recibe :

Firma :

Lpotes
Juan David S.



NIT. 860.035.827-5

**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5

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

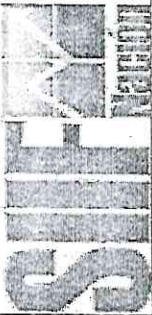
CERTIFICA:

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 02 días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

Gerente Oficina Cali Centro



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad o Subunidad: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-16 3:10 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	99226	Fecha Registro:	2026-07-16	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	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	9226 Nro. Cdp: 3126
Valor Antes del Iva:	3.748.823,53	Valor Iva:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Total:	4.461.100,00
				Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	900760072	Razón Social:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S.		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	KPE 6036	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-16
---------	----------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:.

NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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, FUMIGACION DE VEHICULOS Y GASIFICACIÓN EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO.	
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 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 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 6.17 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:

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA:	Kill Pest Control y Prevención
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 Plaza.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	\$4.461.100
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	23/07/2026.
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 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				

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
		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:	Leysa Potes.				NOMBRE Y APELLIDOS:	Carolina Cordero	
FIRMA:	L. Potes.				FIRMA:	C. Cordero	
FECHA DE VALIDACIÓN	23/07/2026.				FECHA DE VALIDACIÓN	28-07-2026	

