

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **1** de **5**

FECHA:

17

9

2024



Fecha trámite de pago	20-08-2026	Número de Pago:	4 PAGO
Valor de pago solicitado	(\$) 5.181.300		

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	42.33%			
Modificaciones del contrato	<div>☐ Adición Valor _____</div> <div>☐ Modificación Descripción _____</div> <div>☐ Suspensión Descripción _____</div> <div>☐ Prorroga Fecha _____</div> <div>☐ Cesión Descripción _____</div>			
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		
		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		
	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
	CUMPLE		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		1083588694
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$
	Periodo Salud		2026-07
	Periodo Pensión		2026-06

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	20/08/2026	\$ 5.181.300	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente	18/08/2026	\$ 5.181.300	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	18/08/2026	\$ 5.181.300	
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 nuestros Fuertes</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
 <p><small>Ministerio de la Defensa</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 (Entes de Control).

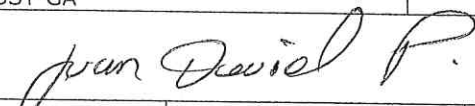
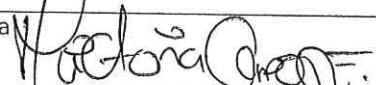
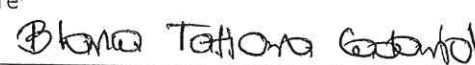
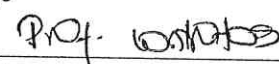
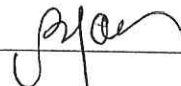
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	20/08/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. KPE-6128	X	18/08/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	18/08/2026	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA	NO APLICA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	20/08/2026	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	04/08/2026	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/08/2026	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/08/2026	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	20/08/2026	8
15.				

Únicamente para el primer pago:

GESTIÓN FINANCIERA

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

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	

<p>RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)</p> <p><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></p>	Nombre Juan David Plaza Dorado					
	Cargo/Dependencia				Extensión	
	Líder SST-GA					
	Firma 					
<p>VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL</p> <p><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></p>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre 					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
<p>Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)</p>	Firma 					
	Nombre 					
	Cargo 					
	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	Fecha 19/03/2026
Nombre Contratista:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S		RP Reserva No.		Valor		Fecha
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	N/A			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN 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	19.343.300,00
			Saldo por ejecutar	26.356.700,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 4								
No. Documento - Factura:								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. KPE-6128	18/08/2026	A-05-01-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION CADS	\$ 2.975.700	\$ 2.975.700	\$ 10.257.900,00
FACTURA No. KPE-6128	18/08/2026	A-05-01-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION COMEDORES	\$ 2.205.600	\$ 2.205.600	\$ 11.028.000,00
TOTAL TRAMITE		5.181.300,00					0,00	
Saldo por Uso	\$ 26.356.700,00							
Saldo	\$ 26.356.700,00							
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento	Fecha							Valor
ADICION		VIGENCIAS FUTURAS						

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

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

Nombre del Supervisor: Juan David Plaza Fecha en que se validan los saldos "RP": 20-08-2020 Fecha:

Supervisor del No.: [Firma] Firma de quien Revisa: [Firma]



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-6128
Generación	18/08/2026 09:50:00
Expedición	18/08/2026
Vencimiento	17/10/2026
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 siifnacion.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 - GASIFICACION	1	Und	487.395.00	487.395.00	0.00	19	487.395.00
4	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO- FUMIGACION	1	Und	457.310.72	457.310.72	0.00	19	457.310.72
5	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO- DESRATIZACION	2	Und	235.294.00	470.588.00	0.00	19	470.588.00
6	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO - GASIFICACION	1	Und	487.394.96	487.394.96	0.00	19	487.394.96
7	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR TROPACATERING BAHIA MALAGA - FUMIGACION	1	Und	238.235.00	238.235.00	0.00	19	238.235.00
8	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESRATIZACION	1	Und	151.260.98	151.260.98	0.00	19	151.260.98
9	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
10	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESRATIZACION	2	Und	84.033.69	168.067.38	0.00	19	168.067.38
11	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
12	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESINFECCION	1	Und	168.738.99	168.738.99	0.00	19	168.738.99
13	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

CUFE 5a256981142d99318bb9d9502d31df0154eb564672042fa7f2a70c6134f08d9e37be81928b18c833ca1a70e03c1a80ab

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-6128
Generación	18/08/2026 09:50:00
Expedición	18/08/2026
Vencimiento	17/10/2026
Página	2 de 2

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

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

Medio de Pago	Días de Plazo	Valor
Acuerdo mutuo	60	5.181.300.00
Impuesto	Valor Base	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	4.354.033.61	827.266.39

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	OTROS CARGOS	INC	Total Cantidad Items
4.354.033.61	0.00	4.354.033.61	827.266.39	0.00	0.00	15
RETEFUENTE	0.00	RETEIVA	0.00	RETEICA	0.00	
Valor en Letras : CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESO COLOMBIANO				TOTAL A PAGAR	5.181.300.00	

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 JULIO DE 2026

Elaborado por LUZ

Juan David P.
Firma C.C y Sello
Nombre *Juan David Plaza D.*
Fecha de Recibo *18-08-26*

CUFE 5a256981142d99318bb9d9502d31df0154eb564672042fa7f2a70c6134f08d9e37be81928b18c833ca1a70e03c1a80ab

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.

Factura Generada Por Software Millenium Enterprise De Intelligent Business S.A.S NIT. 900.054.835-1



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-20 3:22 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	119226	Fecha Registro:	2026-08-20	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
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.354.033,61	Valor Iva:		Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	900760072	Razón Social:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S.		

TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	Factura No. KPE 6128	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-08-20
---------	----------------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: Factura No. KPE 6128

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TÍTULO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PÁGINA 3 DE 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-PO-01	VERSION: 02	FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Nº DE CONTRATO:	012-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/03/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:					
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS (RUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN (AMBIENTES Y SUPERFICIES), DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES, RUMIGACIÓN DE VEHÍCULOS, CONTROL DE PALEZA Y GASIFICACIÓN EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO					
CONTRATISTA:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S				
Nº VOUCHER:	900760072-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALBERTO OSPINA				
INTERVEN EN CAL:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	JUAN DAVID PLAZA DORADO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE FOLIO:	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					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	18-08-2026	HORA:	18:00 AM	ENTREGA PARCIAL:	4
Ciudad/Municipio:	Calí	DIRECCIÓN:	CALLE 5 # 85-38		
ENTREGA TOTAL					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NDMRR	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 N° 012-011-2026		
(Incluir 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD - BUENAVENTURA - FUMIGACIÓN	1	\$ 205.370	\$ 20.122	\$ 225.500
2	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD - BUENAVENTURA - DESRATIZACIÓN	2	\$ 500.021	\$ 57.470	\$ 1.057.491
3	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD - BUENAVENTURA - GASIFICACIÓN	1	\$ 487.309	\$ 52.078	\$ 539.387
4	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD - TUMACO - FUMIGACIÓN	1	\$ 457.311	\$ 50.000	\$ 507.311
5	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD - TUMACO - DESRATIZACIÓN	2	\$ 470.500	\$ 51.412	\$ 991.912
6	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD - TUMACO - GASIFICACIÓN	1	\$ 457.325	\$ 50.000	\$ 507.325
7	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES BAHIA MALAGA - FUMIGACIÓN	1	\$ 236.535	\$ 25.269	\$ 261.804
8	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES BAHIA MALAGA - DESRATIZACIÓN	1	\$ 151.201	\$ 16.732	\$ 167.933
9	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES BAHIA MALAGA - DESINFECCIÓN	1	\$ 235.224	\$ 24.726	\$ 260.000
10	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - FUMIGACIÓN	1	\$ 100.407	\$ 10.510	\$ 110.917
11	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESRATIZACIÓN	2	\$ 100.227	\$ 10.523	\$ 211.277
12	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESINFECCIÓN	1	\$ 100.700	\$ 10.501	\$ 111.201
13	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - FUMIGACIÓN	1	\$ 202.101	\$ 21.330	\$ 223.431
14	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESRATIZACIÓN	2	\$ 202.773	\$ 21.327	\$ 414.100
15	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESINFECCIÓN	1	\$ 218.427	\$ 23.113	\$ 241.540
VALOR SIN IVA				COP 5.076.034	
VALOR I.V.A.				COP 527.266	
VALOR TOTAL				COP 5.603.300	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN: JULIO					
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
			0.00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Impuestos			1.00%		COP 0
I.V.A. 7 Unidades					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					
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA:	☒	ANEXO	☒	OBSERVACIONES	
INFORMES DE LABORATORIO	☒	ANEXO	☒	Se debe anotar la observación en el producto durante la inspección visual.	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☒	ANEXO	☒	Se debe diligenciar los informes de inspección realizados en sitio.	
OTRO	☒	ANEXO	☒	Certificación de planillas de diligencia social entregada por el contratista	
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:	SUPERVISOR:	☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
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 N° 012-011-2026	Juan David P.	
(Incluir las firmas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000901934	
Fecha Documento	20.08.2026		
Fecha Contabilización	20.08.2026		
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 -6128		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	1.291.500,0000	1.291.500
0002		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	1.684.200,0000	1.684.200
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	601.300,0000	601.300
0005		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	860.800,0000	860.800
				TOTAL				5.181.300

Emisor :	MCAMPOS	Firma :	
Recibe :		Firma :	



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 04 días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

Gerente Oficina Cali Centro

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 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, 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.

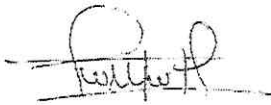
Los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales se realizan cumplida y puntualmente; y los mismos están cancelados hasta la fecha (9 de septiembre de 2025) a nombre de **KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S.**; se anexan las respectivas planillas del presente año, evidenciando así 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 PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S.** Se firma en Cali, a los cuatro (04) días del mes de agosto 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: 2025-08-06, 01:32:12 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla: 1084224747

Periodo Cotización: julio de 2026

Periodo Servicio: agosto de 2026

PAGADO 06/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

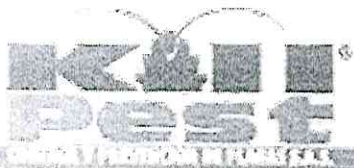
Razon Social	KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS SAS		
Documento	NI900760072	Dirección	CL 9C #28 - 47 CALLE 9C BIS # 28-47
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	8882081
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentacion	UNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	OSPINA LUIS ALBERTO	Identificación	CC 6228323
Total Afiliados	14	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Enx	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min. Educacion	Incapacidades, Licencias, Indemnizaciones a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 27.054.058	\$ 27.054.058	\$ 27.054.058	\$ 26.865.410	\$ 4.310.300	\$ 1.033.300	\$ 827.900	\$ 1.059.450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.301.200	\$ 0	\$ 7.301.200



*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 04 días del mes de agosto de 2026.

Cordialmente,

Luis Alberto Ospina.

Representante LEGAL.

374 4184 - 888 2081 ©
312 708 4876 - Cali

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 PREVENCION 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 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 articulo 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:

PROCESO								
GESTIÓN CONTRACTUAL								
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44				
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1				
		FECHA:		22	5		2026	
CONTRATISTA:				KPII Rest Control y Prevención de plagas				
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:				012-011-2026				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:				Coordinación administrativa				
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):				Juan David Plata Parado				
VALOR TRÁMITE DE PAGO:				\$ 5181300				
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:								
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:								
TIPO DE CONTRATO								
No.	DESCRIPCIÓN	COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS		
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							
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras		N/A			N/A		
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente							
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					N/A		
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)							
16	Multas o Sanciones							
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.								
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
		REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
		1ra	2da	3ra				
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL				FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL				
NOMBRE Y APELLIDOS:				NOMBRE Y APELLIDOS:				
FIRMA:				FIRMA:				
FECHA DE VALIDACIÓN				FECHA DE VALIDACIÓN				

