

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

16-09-2026

Número de Pago:

5 PAGO

Valor de pago solicitado

(\$) 5.677.800

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	54.75%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha 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	CÓDIGO: GF-FO-36			 <p><small>Grupos Armados y Fuerzas Armadas de la Defensa</small></p>	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	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
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		1085183333
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$
	Periodo Salud		2026-09
	Periodo Pensión		2026-08

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X	SI	☐	No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X	SI	☐	No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	16/09/2026	\$ 5.677.800	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente	03/09/2026	\$ 5.677.800	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03/09/2026	\$ 5.677.800	
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 TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por donde se va creando el futuro del país</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:

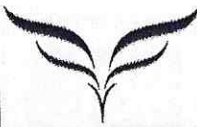
Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-011-2026 suscrito 18/03/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante 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	16/09/2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. KPE-6182	X	03/09/2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/09/2026	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	14/09/2026	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	02/09/2026	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/09/2026	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/09/2026	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	15/09/2026	8
15.				

Únicamente para el primer pago:

GESTIÓN FINANCIERA

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <i>La unión de nuestras Fuerzas</i></p>	<p>TÍTULO</p> <p>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</p>	CÓDIGO: GF-FO-36				 <p>Oficina de la Defensa</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 CIU)	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>	<p>Nombre</p> <p>Juan David Plaza Dorado</p>					
	<p>Cargo/Dependencia</p> <p>Líder SST-GA</p>				<p>Extensión</p>	
<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>	<p>SECOP II</p>		<p>ORFEO</p>		<p>EXPEDIENTE FÍSICO</p>	
	SI ☒	NO	SI	NO	SI	NO
	<p>Nombre</p> <p>Leysa Potes</p>					
	<p>Cargo / Dependencia:</p> <p>TASO Contratos</p>				<p>Extensión:</p>	
<p>Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)</p>	<p>Firma</p> <p><i>[Firma]</i></p>					
	<p>Nombre</p> <p>Blanca Tattoro Cordero</p>					
	<p>Cargo</p> <p>Profesional Contratos</p>					
<p>Firma</p> <p><i>[Firma]</i></p>						

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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 <small>AGENCIA LOGÍSTICA PACÍFICA SISTEMAS DE APOYO</small>	TÍTULO		CÓDIGO: GF-FO-35		 <small>REGION PACÍFICA</small>
	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 :	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 PACÍFICO			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 prorrogas:	N/A		
Celebrado(s) con:	N/A						

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	45.700.000
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
15.410.000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION CADS	\$ 19.600.000,00
8.200.000,00	A-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION COMEDOR DE TROPA	\$ 19.600.000,00
19.490.000,00	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	\$ 6.500.000,00
<small>Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo</small>			Valor total del contrato	45.700.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	25.021.100,00
			Saldo por ejecutar	20.678.900,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 5								
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-6182	3/09/2026	A-05-01-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION CADS	\$ 3.415.500	\$ 3.415.500	\$ 7.612.500,00
FACTURA No. KPE-6182	3/09/2026	A-05-01-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION COMEDORES	\$ 2.205.600	\$ 2.205.600	\$ 8.822.400,00
FACTURA No. KPE-6182	3/09/2026	A-02-02-02-009-004	009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	FUMIGACION SEDE ADMINISTRATIVA	\$ 56.700	\$ 56.700	\$ 5.627.600,00
TOTAL TRAMITE					5.677.800,00		0,00	
Saldo por Uso		\$ 20.678.900,00						
Saldo		\$ 20.678.900,00						

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 Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Isabel Arvalos

Nombre del Supervisor: Juan David Plaza Fecha en que se validan los saldos "RP": 16-09-2026 Fecha: 28/9/2026

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
TÍTULO		CÓDIGO: CT-PO-01	VERSIÓN No. 02
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA	Página 1 de 2
		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 FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN (AMBIENTES Y SUPERFICIES), DESRATIZACIÓN, LÁVADO DE TANQUES, FUMIGACION 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		
INT/CC/CE:	903760072-S		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALBERTO OSPINA		
INTERVENIOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	JUAN DAVID PLAZA DORADO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE LÍVICO:	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:	(03-09-2026)	HORA:	8:00 AM
Ciudad/Municipio:	Calí	DIRECCIÓN:	CALLE 5ª 85-38
ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENE 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° 012-011-2026
(Indicar las filias que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS DE CALI- CONTENEDORES	1	\$ 47.647
2	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD -BUENAVENTURA-FUMIGACION	1	\$ 295.378
3	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD -BUENAVENTURA-DESRATIZACION	2	\$ 302.521
4	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD -BUENAVENTURA-GASIFICACION	1	\$ 487.305
5	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD -BUENAVENTURA-CONTROL DE MALEZA	1	\$ 178.952
6	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD -TUMACO-FUMIGACION	3	\$ 142.941
7	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD -TUMACO-DESRATIZACION	1	\$ 457.311
8	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD -TUMACO-GASIFICACION	2	\$ 470.580
9	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD -TUMACO-FUMIGACIONES DE VEHICULOS	1	\$ 487.305
10	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING BAHIA MALAGA - FUMIGACION	1	\$ 47.647
11	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING BAHIA MALAGA - DESRATIZACION	1	\$ 238.235
12	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CATERING BAHIA MALAGA - DEDINFECCION	1	\$ 151.261
13	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - FUMIGACION	1	\$ 235.294
14	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESRATIZACION	1	\$ 108.487
15	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESINFECCION	2	\$ 108.067
16	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - FUMIGACION	1	\$ 108.739
17	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESRATIZACION	1	\$ 252.101
18	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE CADETES FUERZA AEREA - DESINFECCION	2	\$ 252.773
		VALOR SIN I.V.A	COP 4.771.261
		VALOR I.V.A	COP 906.539
		VALOR TOTAL	COP 5.677.800
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION: AGOSTO			
ITEM	DESCRIPCION	UND/RED	CANTIDAD
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		VALOR PARCIAL 1	COP 0
		VALOR PARCIAL 2	COP 0
		VALOR PARCIAL 3	COP 0
		VALOR PARCIAL 4	COP 0
		VALOR PARCIAL 5	COP 0
		VALOR PARCIAL 6	COP 0
		VALOR PARCIAL 7	COP 0
		VALOR PARCIAL 8	COP 0
		VALOR PARCIAL 9	COP 0
		VALOR PARCIAL 10	COP 0
		VALOR PARCIAL 11	COP 0
		VALOR PARCIAL 12	COP 0
		VALOR PARCIAL 13	COP 0
		VALOR PARCIAL 14	COP 0
		VALOR PARCIAL 15	COP 0
		VALOR PARCIAL 16	COP 0
		VALOR PARCIAL 17	COP 0
		VALOR PARCIAL 18	COP 0
		VALOR PARCIAL 19	COP 0
		VALOR PARCIAL 20	COP 0
		VALOR PARCIAL 21	COP 0
		VALOR PARCIAL 22	COP 0
		VALOR PARCIAL 23	COP 0
		VALOR PARCIAL 24	COP 0
		VALOR PARCIAL 25	COP 0
		VALOR PARCIAL 26	COP 0
		VALOR PARCIAL 27	COP 0
		VALOR PARCIAL 28	COP 0
		VALOR PARCIAL 29	COP 0
		VALOR PARCIAL 30	COP 0
		VALOR PARCIAL 31	COP 0
		VALOR PARCIAL 32	COP 0
		VALOR PARCIAL 33	COP 0
		VALOR PARCIAL 34	COP 0
		VALOR PARCIAL 35	COP 0
		VALOR PARCIAL 36	COP 0
		VALOR PARCIAL 37	COP 0
		VALOR PARCIAL 38	COP 0
		VALOR PARCIAL 39	COP 0
		VALOR PARCIAL 40	COP 0
		VALOR PARCIAL 41	COP 0
		VALOR PARCIAL 42	COP 0
		VALOR PARCIAL 43	COP 0
		VALOR PARCIAL 44	COP 0
		VALOR PARCIAL 45	COP 0
		VALOR PARCIAL 46	COP 0
		VALOR PARCIAL 47	COP 0
		VALOR PARCIAL 48	COP 0
		VALOR PARCIAL 49	COP 0
		VALOR PARCIAL 50	COP 0
		VALOR PARCIAL 51	COP 0
		VALOR PARCIAL 52	COP 0
		VALOR PARCIAL 53	COP 0
		VALOR PARCIAL 54	COP 0
		VALOR PARCIAL 55	COP 0
		VALOR PARCIAL 56	COP 0
		VALOR PARCIAL 57	COP 0
		VALOR PARCIAL 58	COP 0
		VALOR PARCIAL 59	COP 0
		VALOR PARCIAL 60	COP 0
		VALOR PARCIAL 61	COP 0
		VALOR PARCIAL 62	COP 0
		VALOR PARCIAL 63	COP 0
		VALOR PARCIAL 64	COP 0
		VALOR PARCIAL 65	COP 0
		VALOR PARCIAL 66	COP 0
		VALOR PARCIAL 67	COP 0
		VALOR PARCIAL 68	COP 0
		VALOR PARCIAL 69	COP 0
		VALOR PARCIAL 70	COP 0
		VALOR PARCIAL 71	COP 0
		VALOR PARCIAL 72	COP 0
		VALOR PARCIAL 73	COP 0
		VALOR PARCIAL 74	COP 0
		VALOR PARCIAL 75	COP 0
		VALOR PARCIAL 76	COP 0
		VALOR PARCIAL 77	COP 0
		VALOR PARCIAL 78	COP 0
		VALOR PARCIAL 79	COP 0
		VALOR PARCIAL 80	COP 0
		VALOR PARCIAL 81	COP 0
		VALOR PARCIAL 82	COP 0
		VALOR PARCIAL 83	COP 0
		VALOR PARCIAL 84	COP 0
		VALOR PARCIAL 85	COP 0
		VALOR PARCIAL 86	COP 0
		VALOR PARCIAL 87	COP 0
		VALOR PARCIAL 88	COP 0
		VALOR PARCIAL 89	COP 0
		VALOR PARCIAL 90	COP 0
		VALOR PARCIAL 91	COP 0
		VALOR PARCIAL 92	COP 0
		VALOR PARCIAL 93	COP 0
		VALOR PARCIAL 94	COP 0
		VALOR PARCIAL 95	COP 0
		VALOR PARCIAL 96	COP 0
		VALOR PARCIAL 97	COP 0
		VALOR PARCIAL 98	COP 0
		VALOR PARCIAL 99	COP 0
		VALOR PARCIAL 100	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDADES	APLICACIÓN	NO	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados, adjuntos.
CERTIFICACION 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:	SUPERVISOR: ☒	SOR: ☐	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE:			
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° 012-011-2026
(Incluir las filias que sean requeridas)			

GUERLY AMPARO MENDOZA PAVA
Contador Público – PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-
C.C No 31.946.685 DE CALI

El suscrito Contador Público **GUERLY AMPARO MENDOZA PAVA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 31.946.685 de Cali (Valle) y Tarjeta Profesional No. 139251-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 (hoy 03 de diciembre de 2024) 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.

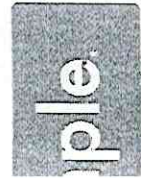
Si en una empresa los trabajadores contratados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), la empresa estará exonerada de realizar aportes parafiscales referentes al SENA y al ICBF”).

El presente documento para dar cumplimiento con los requisitos para soportar el contrato suscrito **No 012-004-2024** 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 septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,


GUERLY AMPARO MENDOZA PAVA
C.C. 31.946.685 de Cali
T.P. 139251-T Contadora Pública



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACIÓN
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-16, 12:07:19 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1085183333

Periodo Cotización: agosto de 2026 Periodo Servicio: septiembre de 2026

PAGADO 16/09/2026

PORTANTE

KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS SAS		Dirección	CL 9C #28 - 47 CALLE 9C BIS # 28-47
N1900760072		Teléfono	8882081
EMPLEADOR		Forma Presentación	ÚNICO
JURÍDICA		Departamento	VALLE DEL CAUCA
CALI		Identificación	CC 6228323
OSPINA LUIS ALBERTO		ARP	ARL SURA
14			

APORTANTE

Afuiliante		Novidades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nombre	Tipu Cotizante	Salario Cotizante	INO	RET	TDE	TAE	TAP	VSR	GOR	VST	GL	KE	LM	VAC	AVP	VCT	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA



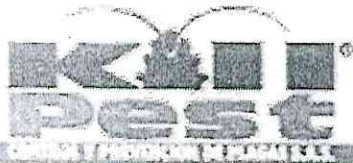
DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total		
Religiosos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	VAC	LMA	IOE	SEN	VST	CON	VAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Administradora	IBCF Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBCF Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBCF Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBCF Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
RESTREPO CHIGUITO	01	00	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	\$ 641.599	\$ 102.800	(EPS003) SALUD TOTAL EPS	\$ 641.599	\$ 25.700	4.350	\$ 641.599	\$ 28.000	(CCF44) COMFAMILIAR REAPALDA	\$ 641.599	\$ 25.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182

ES

IBCF Salud	IBCF Riesgos	IBCF Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 28.059.960	\$ 28.059.960	\$ 27.923.777	\$ 4.490.500	\$ 1.123.200	\$ 782.400	\$ 1.081.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.477.200	\$ 0	\$ 7.477.200





*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 **GUERLY AMPARO MENDOZA** identificado con Cédula de Ciudadanía No 31946685 de Cali (Valle) y Tarjeta Profesional No. 139251-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 16 días del mes de septiembre de 2026. Cordialmente,

Luis Alberto Ospina.

Representante LEGAL.

374 4184 - 888 2081 ©
312 708 4876 - Cali



**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-6182
Generación	3/09/2026 14:35:00
Expedición	3/09/2026
Vencimiento	2/11/2026
Página	1 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	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 -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	178.991.73	178.991.73	0.00	19	178.991.73
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- GASIFICACION	1	Und	487.394.96	487.394.96	0.00	19	487.394.96
7	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD TUMACO - DESRATIZACION	2	Und	235.294.00	470.588.00	0.00	19	470.588.00
8	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR TROPACATERING BAHIA MALAGA - FUMIGACION	1	Und	238.235.00	238.235.00	0.00	19	238.235.00
9	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESRATIZACION	1	Und	151.260.98	151.260.98	0.00	19	151.260.98
10	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR TROPACATERING BAHIA MALAGA - DESINFECCIÓN	1	Und	235.294.00	235.294.00	0.00	19	235.294.00
11	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESRATIZACION	2	Und	84.033.69	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
13	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE COMEDOR DE SOLDADOS FUERZA AEREA - DESINFECCION	1	Und	168.739.00	168.739.00	0.00	19	168.739.00

CUFE ba4ea7afefe26cf78a2e7b329e0ab5e0166f0041ff28648f079d559ae54545eb8e9166c087cfcc5f0456f99c3c6e222b

**KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE****PLAGAS S.A.S****NIT 900760072 - 5**

CL 9C BIS # 28 - 47

Tel: 8882081

Cali - Colombia

contabilidad@kill-pest.com.co

http://killpestcontroldeplagas.com/

RESPONSABLES DE IVA**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Número	KPE-6182
Generación	3/09/2026 14:35:00
Expedición	3/09/2026
Vencimiento	2/11/2026
Página	2 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
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
17	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS DE CALI- CONTENEDORES	1	Und	47.647.00	47.647.00	0.00	19	47.647.00
18	01	SERVICIO PREVENTIVO Y RADICAL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD BUENAVENTURA - GASIFICACION	1	Und	487.394.96	487.394.96	0.00	19	487.394.96
19	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

Medio de Pago	Días de Plazo	Valor
Acuerdo mutuo	60	5.677.800.00
Impuesto	Valor Base	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	4.771.260.51	906.539.49

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	OTROS CARGOS	INC	Total Cantidad Items
4.771.260.51	0.00	4.771.260.51	906.539.49	0.00	0.00	19
RETEFUENTE	0.00	RETEIVA	0.00	RETEICA	0.00	
Valor en Letras : CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESO COLOMBIANO						
TOTAL A PAGAR					5.677.800.00	

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

Observaciones:

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

Elaborado por LUZ

Juan David P.
Firma C.C y Sello
Nombre *Juan David Plaza D*
Fecha de Recibo *03-09-2026*

CUFE ba4ea7afefe26cf78a2e7b329e0ab5e0166f0041ff28648f079d559ae54545eb8e9166c087cfcc5f0456f99c3c6e222b

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: 5000909542
Fecha Documento	14.09.2026	
Fecha Contabilización	14.09.2026	
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 6182 BTURA TUMACO CA	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	1.674.600,0000	1.674.600
0002		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	1.740.900,0000	1.740.900
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	601.300,0000	601.300
0005		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	860.800,0000	860.800
0006		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS FUMIGACIÓN	1	SRV	56.700,0000	56.700
				TOTAL				5.677.800

Emisor :

LPOTES

Firma :

Recibe :

Firma :

LPOTES.
Juan David P.



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 septiembre de 2026.

Atentamente,


Gerente Oficina Cali Centro



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: 2026-09-25-12:25 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	137626	Fecha Registro:	2026-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	3126
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	9226	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	0,00
Valor Antes del Iva:	4.723.613,45	Valor Iva:		Valor Total:	5.621.100,00	0,00
Identificación:	900760072	Razón Social:	KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S.	Valor Total Moneda Original:		

TERCERO

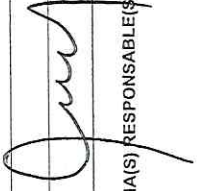
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

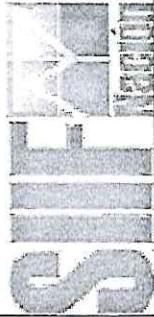
Número:	Factura No. KPE 6182	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-25
---------	----------------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: Factura No. KPE 6182


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2026-09-25-12:25 p. m.

Cuentas por pagar				
Número:	137726	Fecha Registro:	2026-09-25	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:	47.647,06	Valor Iva:	9.052,94	Tasa de Cambio:
			9.052,94	Valor Total Moneda Original:
			56.700,00	3126
				0,00
				0,00

TERCERO

KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	Factura No. KPE 6182
	Factura
	Fecha:
	2026-09-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. KPE 6182
----------	----------------------

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 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 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
				

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 PREVENCION 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:

Gestión Contractual							
TÍTULO		CODIGO: CT-FO-44		Página 1 de 1			
VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO		VERSION No. 02					
		FECHA:	22	5	2026		
CONTRATISTA:		Kill Pest Control y Prevención					
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:		012-011-2026					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:		Administrativo					
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):		Juan David Plozo.					
VALOR TRÁMITE DE PAGO:		5.677.800					
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:		17-SEP-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:		Isabel Arvalo S.	
FIRMA:		Lpotes		FIRMA:		Isaravls.	
FECHA DE VALIDACIÓN		17-SEP-2026		FECHA DE VALIDACIÓN		28/9/2026	

