MEMORANDO

Santiago De Cali, 20-03-2019

N° 20195230158553 ALRSODR-GTH-DATH-523

PARA: Abo. Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Coordinadora Grupo Contratos

DE: Coronel (ra) Carlos Eduardo Mora Gomez
Director Regional Suroccidente

ASUNTO: Autorización inicio proceso contractual Fumigación

Con toda atención se autoriza a la PD. BLANCA TATIANA CADAVID ROCHA Coordinadora grupo Contratos, iniciar el proceso contractual cuyo objeto es "Servicio de control de plagas, fumigación, desinfección de ambientes y desratización para las unidades de negocio y oficinas administrativas de la Regional Suroccidente", por valor de Cuarenta y un millones quinientos veinte mil pesos Mcte ($41.520.000).

Se adjunta CDP No. 7019 de fecha 20 de marzo de 2019, Informe tecnico CT-FO-39, estudio de mercado con cotizaciones y analisis del sector.

Cordialmente,

Coronel (RA) Carlos Eduardo Mora Gomez
Director Regional Suroccidente

Elaboró: Pd. Natalia Ximena Silva Ramírez
Líder Seguridad Y Salud En El Trabajo

Revisó: PD. Francy Lucero Salazar
Coordinadora Administrativa

Aprobó: PD. Francy Lucero Salazar Carmona
Coordinadora Administrativa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Santiago De Cali, 20-03-2019

N° 20195230158533 ALRSO-GTH-DATH-523

PARA: Coronel (RA) Carlos Eduardo Mora Gomez
Director Regional Suroccidente

DE: Pd. Natalia Ximena Silva Ramírez
Líder Seguridad Y Salud En El Trabajo

ASUNTO: Solicitud inicio proceso contractual Fumigación

Con toda atención me permito solicitar al señor Coronel (RA) Carlos Eduardo Mora Gomez Director Regional Suroccidente, su autorización para dar inicio al proceso contractual cuyo objeto es "Servicio de control de plagas, fumigación, desinfección de ambientes y desratización para las unidades de negocio y oficinas administrativas de la Regional Suroccidente", por valor de Cuarenta y un millones quinientos veinte mil pesos Mcte ($41.520.000).

Se adjunta CDP No. 7019 de fecha 20 de marzo de 2019, Informe tecnico CT-FO-39, estudio de mercado con cotizaciones y analisis del sector.

Cordialmente,

PD. Natalia Ximena Silva Ramírez
Líder Seguridad y Salud en el Trabajo

Revisó: PD. Francy Lucero Salazar
Coordinadora Administrativa

Aprobó: PD. Francy Lucero Salazar Carmona
Coordinadora Administrativa

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHparedes	LUZ DEYCI PAREDES HOYOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-011	REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2019-03-20-6:30 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	7019	Fecha Registro:	2019-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-011 REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	41.520.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual.:	41.520.000,00	Saldo x Comprometer:	41.520.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	9819	Fecha Registro:	2019-03-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
OSER OTROS SERVICIOS	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Propios	20	CSF						
					Total:	12.456.000,00	0,00	12.456.000,00	12.456.000,00	0,00
OSER OTROS SERVICIOS	A-05-01-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	29.064.000,00	0,00	29.064.000,00	29.064.000,00	0,00

Objeto:	servicio de fumigación sede admon y unidades de

Deyci Paredes H

Firma Responsable

PROCESO					
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO NOTIFICACIÓN EVALUACIÓN PROVISIONAL	Código: **GTH-FO-57**			
		Versión: No. **00**	Página 1 de 1		
		Fecha:	**22**	**05**	**2018**

ANEXO AL ACTO DE NOTIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

En la diligencia de notificación se le hace entrega al evaluado de la copia del acto de evaluación, con anotación de la fecha y hora de la notificación, en donde se le indica que contra dicho acto proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales pueden interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella ante el funcionario evaluador.

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN: DIA____ MES____ AÑO_____ HORA: _____

INTERPONE RECURSO: SI___ NO____

NOMBRE DEL NOTIFICADO: _____

FIRMA DEL NOTIFICADO: _____

NOMBRE DE QUIEN NOTIFICA: _____

FIRMA DE QUIEN NOTIFICA: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ESTUDIO DE MERCADO PRECIO PROMEDIO

OBJETO A CONTRATAR
"Servicio de control de plagas, fumigación, desinfección de ambientes y desratización para las unidades de negocio y oficinas administrativas de la Regional Suroccidente".

ITEM	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES/UNIDAD DE NEGOCIO	CANTIDAD	CIUDAD DE ENTREGA	TECNOPLAGAS DE COLOMBIA / REGIMEN SIMPLIFICADO	KILL PEST			PRECIO HISTORICO			VALOR PROMEDIO CON IVA
				VALOR SIN IVA	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	
1	OFICINAS Y ARCHIVO REGIONAL	1	CALI	$ 352.417	$ 320.379	$ 60.872	$ 381.251	$ 256.303	$ 48.697	$ 305.000	$ 346.223
2	CAD&S CALI	1	CALI	$ 336.135	$ 336.135	$ 63.866	$ 400.001	$ 268.908	$ 51.092	$ 320.000	$ 352.045
3	CAMIONES	1	CALI	$ 125.882	$ 125.882	$ 23.918	$ 149.800	$ 89.916	$ 17.084	$ 107.000	$ 127.561
4	CATERING BASER 3	1	CALI	$ 367.648	$ 367.648	$ 69.853	$ 437.501	$ 294.118	$ 55.882	$ 350.000	$ 385.050
5	CATERING BAMRO 3	1	FELIDIA	$ 330.883	$ 330.883	$ 62.868	$ 393.751	$ 264.706	$ 50.294	$ 315.000	$ 346.545
6	CATERING BICOD	1	PALMIRA	$ 351.891	$ 351.891	$ 66.859	$ 418.750	$ 281.513	$ 53.487	$ 335.000	$ 368.547
7	CATERING BAPAL	1	BUGA	$ 352.417	$ 320.379	$ 60.872	$ 381.251	$ 256.303	$ 48.697	$ 305.000	$ 346.223
8	CATERING BIVEN	1	CARTAGO	$ 506.092	$ 460.084	$ 87.416	$ 547.500	$ 368.067	$ 69.933	$ 438.000	$ 497.197
9	CATERING BITER 3	1	ZARZAL	$ 439.076	$ 399.160	$ 75.840	$ 475.000	$ 319.328	$ 60.672	$ 380.000	$ 431.359
10	CATERING BASER 8	1	ARMENIA	$ 352.417	$ 320.379	$ 60.872	$ 381.251	$ 256.303	$ 48.697	$ 305.000	$ 346.223
11	CATERING BICIS	1	PUEBLO TAPAO	$ 392.857	$ 357.143	$ 67.857	$ 425.000	$ 285.714	$ 54.286	$ 340.000	$ 385.952
12	CATERING BAMUR 5	1	GENOVA	$ 476.050	$ 432.773	$ 82.227	$ 515.000	$ 346.218	$ 65.782	$ 412.000	$ 467.683
13	CATERING BASAM	1	PEREIRA	$ 450.630	$ 409.664	$ 77.836	$ 487.500	$ 327.731	$ 62.269	$ 390.000	$ 442.710
14	CATERING BIAYA	1	MANIZALES	$ 519.958	$ 472.689	$ 89.811	$ 562.500	$ 378.151	$ 71.849	$ 450.000	$ 510.819
15	CATERING BILOP	1	POPAYAN	$ 427.488	$ 388.625	$ 73.839	$ 462.464	$ 310.924	$ 59.076	$ 370.000	$ 419.984
16	CATERING BIBOY	1	PASTO	$ 491.072	$ 446.429	$ 84.822	$ 531.251	$ 357.143	$ 67.857	$ 425.000	$ 482.441
17	CATERING BITER 23	1	CHAPALITO	$ 439.076	$ 399.160	$ 75.840	$ 475.000	$ 319.328	$ 60.672	$ 380.000	$ 431.359
18	CATERING GMCAB	1	IPIALES	$ 398.635	$ 362.395	$ 68.855	$ 431.250	$ 289.916	$ 55.084	$ 345.000	$ 391.628
19	CAD&S PASTO	1	PASTO	$ 479.527	$ 435.934	$ 82.827	$ 518.761	$ 348.739	$ 66.261	$ 415.000	$ 471.096

COMITÉ ECONOMICO ESTRUCTURADOR

P.D IVONNE IDROBO TORO
Encargada de Presupuesto y Cartera

T.D LUZ DEISY PAREDES
Tecnico de cartera y presupuesto

CUADRO DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE SERVICIOS	VALOR UNITARIO SIN IVA (2)	VALOR IVA (3)	VALOR UNITARIO CON IVA (2+3)=4	VALOR TOTAL CON IVA (1*4)=5
1	COMEDORES DE TROPA CALI (540M2), FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$294.118	$55.882	$350.000	$2.100.000
2	COMEDOR DE TROPA POPAYAN (380M2) MAS FLETE FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$310.924	$59.076	$370.000	$2.220.000
3	COMEDOR DE TROPA PALMIRA (360M2) MAS FLETE FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$281.513	$53.487	$335.000	$2.010.000
4	COMEDOR DE TROPA BOGA (300M2) MAS FLETE FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$256.303	$48.697	$305.000	$1.830.000
5	COMEDOR DE TROPA ZARZAL (540M2) MAS FLETE FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$319.328	$60.672	$380.000	$2.280.000
6	COMEDOR DE TROPA CARTAGO (520M2) MAS FLETE FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$368.067	$69.933	$438.000	$2.628.000
7	COMEDOR DE TROPA PEREIRA (336M2) MAS FLETE FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$264.706	$50.294	$315.000	$1.890.000
8	COMEDOR DE TROPA ARMENIA (300M2) MAS FLETE FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$256.303	$48.697	$305.000	$1.830.000
9	COMEDOR DE TROPA GIRARDOT (130M2) MAS FLETE FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$346.218	$65.782	$412.000	$2.472.000
10	COMEDOR DE TROPA PUERTO TAPAO (480M2) MAS FLETE, FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$285.714	$54.286	$340.000	$2.040.000
11	COMEDOR DE TROPA NEIVA (540M2) MAS FLETE FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$378.151	$71.849	$450.000	$2.700.000

12	COMEDOR DE TROPA PEREIRA (250M2) MAS FLETE FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$327.731	$62.269	$390.000	$2.340.000
13	COMEDOR DE TROPA PASTO (400M2) MAS FLETE FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$357.143	$67.857	$425.000	$2.550.000
14	COMEDOR DE TROPA PIALES (457M2) MAS FLETE FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$289.916	$55.084	$345.000	$2.070.000
15	COMEDOR DE TROPA CHAPALITO (350M2) MAS FLETE FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$319.328	$60.672	$380.000	$2.280.000
16	BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE VIVERES SECOS EN LA CIUDAD DE CALI (500M2), FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$266.908	$51.092	$320.000	$1.920.000
17	BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE VIVERES SECOS EN LA CIUDAD DE PASTO (311M2), FUMIGACION Y DESRRATIZACION	6	$348.739	$66.261	$415.000	$2.490.000
18	BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO Y OFICINAS EN LA CIUDAD DE CALI (640M2)	6	$256.303	$48.697	$305.000	$1.830.000
19	2 CAMIONES DE TRANSPORTE DE VIVERES SECOS EN CALI	12	89.916	$17.084	$107.000	$642.000

IVA %	$19%
VALOR TOTAL ADJUDICADO INCLUIDO IVA	$40.122.000,00

NOTA: PERTENECE AL REGIMEN COMUN.

PARÁGRAFO: El valor aquí contemplado se entiende firme y fijo y por lo tanto, no está sujeto a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de éste, están incluidos los costos proyectados y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener.

PARAGRAFO 2: La prestación del servicio se realizara de lunes a sábado, previo requerimiento del Supervisor del Contrato. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del contratista, derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de medio y/o de resultado, estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes.

CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions

NIT. 830.037.034-9

Página 1

GARANTÍA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA	03 GU074349
CERTIFICADO	03 GU113105
CÓDIGO REFERENCIA PAGO:	036011310 5

FECHA DD MM AAAA: 13 09 2018

SUCURSAL: 03 CALI

TOMADOR/GARANTIZADO: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. — **C.C. O NIT:** 830513729 — 3

DIRECCIÓN: CL 9 46 69 OF 203 — **TELÉFONO:** 5518894

E-MAIL: javier.checa@combuscol.com — **CIUDAD:** CALI

ASEGURADO: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR OCCIDENTE — **C.C. O NIT:** 800117197 — 8

DIRECCIÓN: CR 92 A 2 C 35 — **CIUDAD:** CALI — **TEL.** 3335252

BENEFICIARIO: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR OCCIDENTE — **C.C. O NIT:** 800117197 — 8

DIRECCIÓN: CR 92 A 2 C 35 — **CIUDAD:** CALI — **TEL.** 3335252

VIGENCIA — **VALOR ASEGURADO EN** PESOS

DESDE DD MM AAAA	HASTA DD MM AAAA	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
07 09 2018	30 04 2022		15,000,000.00

INTERMEDIARIO

%PART	NOMBRE
100.00	LLANO DOMINGUEZ LTDA. AGEN

AMPAROS

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	07-09-2018	31-03-2019	350	4,000,000.00	25,000.00	0.00	0.00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALE	07-09-2018	30-04-2022	1260	1,000,000.00	25,000.00	0.00	0.00
CALIDAD DE SUMINISTROS	07-09-2018	30-06-2019	0.00	10,000,000.00	25,000.00	0.00	0.00

OBJETO DE LA POLIZA :

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 014-044-2018. REFERENTE A LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DIESEL (ACPM) CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS CIUDADES DE PASTO E IPIALES Y CUANDO SE REQUIERA DEL SUMINISTRO POR OTRO COMEDOR Y/O OTRA UNIDAD DE NEGOCIO DE LA REGIONAL LOTE NO 02 IPIALES NARIÑO

ITEM	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO CON IVA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR IVA
				USUARIO: ARROYAVE			COMPAÑIA		MEGASERVICE		CHAQUETA DE CUERO	
1	VESTIDO ALTO CON LOGO BORDADO AL	1 conjunto	$ 65.650	$ 71.400	$ 60.000	$ 11.400	$ 13.000	$ 2.470	$ 5.320	$ 1.010	$ 6.650	$ 1.260
2	OVEROL DE CON LOGO BORDADO	1 conjunto	$ 64.287	$ 77.350	$ 65.000	$ 12.350	$ 14.280	$ 2.713	$ 10.260	$ 1.950	$ 6.650	$ 1.260
3	CAMISETA	1 Und	$ 11.123	$ 14.400	$ 12.000	$ 2.400	$ 2.470	$ 470	$ 5.320	$ 1.010	$ 6.650	$ 1.260
4	TRAJE ANTI CON LOGO	1 conjunto	$ 80.000	$ 83.300	$ 70.000	$ 13.300	$ 13.300	$ 2.527	$ 8.550	$ 1.625	$ 6.650	$ 1.260
5	ZAPATO ANTIDESLIZ	1 par	$ 80.000	$ 83.300	$ 70.000	$ 13.300	$ 13.300	$ 2.527	$ 9.880	$ 1.877	$ 6.650	$ 1.260
6	CHAQUETA	1 Und	$ 80.000	$ 83.300	$ 70.000	$ 13.300	$ 13.300	$ 2.527	$ 10.830	$ 2.058	$ 6.650	$ 1.260
7	COFIA EN	1 Und	$ 80.000	$ 83.300	$ 70.000	$ 13.300	$ 13.300	$ 2.527	$ 2.660	$ 505	$ 6.650	$ 1.260
8	CAMISA MANGA	1 Und	$ 32.871	$ 53.550	$ 45.000	$ 8.550	$ 3.420	$ 650	$ 7.220	$ 1.372	$ 6.650	$ 1.260
9	DELANTAL PARA SERVIR	1 Und	$ 25.877	$ 29.750	$ 25.000	$ 4.750	$ 2.660	$ 505	$ 4.940	$ 938	$ 6.650	$ 1.260
10	JEAN CLASICO	1 Und	$ 41.550	$ 47.600	$ 40.000	$ 7.600	$ 7.600	$ 1.444	$ 7.980	$ 1.516	$ 6.650	$ 1.260
11	BOTAS CAUCHO	1 par	$ 62.425	$ 47.600	$ 40.000	$ 7.600	$ 7.600	$ 1.444	$ 11.020	$ 2.094	$ 6.650	$ 1.260

COMITÉ ECONOMICO ESTRUCTURADOR

T.D LUZ DEISY PAREDES
Tecnica de cartera y presupuesto

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

TOMADOR

SU-FO-01-02

RES. DIAN NO 3100000931541 11/05/16 NUMERACION AUTORIZADA DEL 5000 001 AL 200 000 000 — 00000 CODIGO ACTIVIDAD 6511

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - PRIMERA COPIA - GARANTIZADO

Thu, 13 Sep 2018 10:18:25

Dirección para notificaciones: Calle 82 N 11 - 37 Piso 7 - Bogotá D.C. - Colombia

"Autorización de tratamiento de datos personales conforme la planta de personal de los catering, conductores auxiliares de apoyo a los catering de Cads y soldados de apoyo a los catering de Regional occidente."

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN EL DOCUMENTO ANEXO Y A LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE SE ADJUNTAN Y QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA

LAS CARATULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN PLENA VIGENCIA Y VALIDEZ, CUALQUIER ALTERACIÓN SU CONTENIDO ACARREARA LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY

CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA DE LA PRESENTE POLIZA Y LA CONSTANCIA DE LA CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRESENTE POLIZA, DECLARO QUE CONOZCO DE MANERA AUTÓNOMA Y EXPRESA

...VER NOTA... EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2 31 2 1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SOLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA O CHEQUE. SUJETÁNDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA. SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 2 31 2 1 4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE SU PAGO. EL VALOR DE LA PRIMA ESTIPULADA EN LA CARATULA DE ESTA POLIZA INCLUYE EL IVA Y LOS CARGOS SE LIQUIDARAN A LA(S) TASA(S) VIGENTE(S) AL MOMENTO DE EXPEDICION

SI ESTA POLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UNA INTERMEDIARIO DE SEGUROS, EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACION ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA POLIZA DICHA REMUNERACION NO CONSTITUYE UN CARGO ADICIONAL

LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EL TRASLADO DE LA COMISION QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS, EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACION ADICIONAL DEL CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI NEGOCIO, ESTA REMUNERACION NO CONSTITUYE UN CARGO ADICIONAL

AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES, DE MANERA EXPRESA E INEQUÍVOCA, AUTORIZO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA QUE EN EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECHAZAR LA PRESENTE POLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA MEDIANTE LA CUAL CONSULTE Y AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA QUE CONSULTE, SOLICITE, REPORTE, PROCESE, MODIFIQUE, ACTUALICE, RETIRE, DIVULGUE Y/O TRANSFIERA A CUALQUIER TERCERO LA INFORMACIÓN QUE SOBRE MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL SE ENCUENTRE ALMACENADA EN BASES DE DATOS DE CUALQUIER ENTIDAD NACIONAL O EXTRANJERA QUE TENGA POR OBJETO RECOPILAR INFORMACIÓN FINANCIERA, COMERCIAL, CREDITICIA Y DE SERVICIOS, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS Y A LOS FINES ANTES MENCIONADOS. CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA MEDIANTE LA CUAL CONSULTE Y AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA QUE CONSULTE, SOLICITE, REPORTE, PROCESE, MODIFIQUE, ACTUALICE, RETIRE, DIVULGUE Y/O TRANSFIERA A CUALQUIER TERCERO LA INFORMACIÓN QUE SOBRE MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL SE ENCUENTRE ALMACENADA EN BASES DE DATOS DE CUALQUIER ENTIDAD NACIONAL O EXTRANJERA QUE TENGA POR OBJETO RECOPILAR INFORMACIÓN FINANCIERA, COMERCIAL, CREDITICIA Y DE SERVICIOS, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE COMPAÑÍA S.A. INCLUIDOS LOS SENSIBLES. ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL

EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES INCLUIDAS EN LA FORMA SU-FO-05-07 ADJUNTA

PRESENTE GARANTÍA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA O CUALQUIER OTRA SUMA QUE LE ADEUDE EL TOMADOR O DE LA COMPAÑÍA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTÍCULO 2E DE LA LEY 80 DE 1993, LA

TECNOPLAGAS de Colombia
tecnología aplicada al manejo integrado de plagas

Santiago de Cali 6 marzo de 2019.

AGENCIA LOGÍSTICA FFM REGIONAL SUROCCIDENTE.
Referencia Cotización control de plagas.

Hacemos envío de cotización para los servicios de control de plagas en los sitios relacionados a continuación, pertenecientes a su agencia:
Valores a facturar bajo régimen simplificado **(No aplica IVA)**

ITEM	SERVICIO REQUERIDO EN:	DIRECCION	CANTIDAD	CARACTERISTICAS	DIMENSIONES	VALOR
1	OFICINAS Y ARCHIVO REGIONAL	Carrera 92ª No. 2C - 35 B/Meléndez Cali-Valle	1	Oficinas administrativas, zonas verdes, bodegas de archivo y almacén general	Área Total 640 m^2	$ 352.417
2	CAD&S CALI	Carrera 92ª No. 2C - 35 B/Meléndez Cali-Valle	1	Almacenamiento de víveres secos	Área Total 500 m^2	$ 336.135
3	CAMIONES	Carrera 92ª No. 2C - 35 B/Meléndez Cali-Valle	1	Transporte de víveres secos	Capacidad 9 Toneladas	$ 125.882
4	CATERING BASER 3	Batallón A. S. P. C No. 3 Policarpa Salavarrieta Cali-Valle	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área total 540 m^2	$ 367.648
5	CATERING BAMRO 3	Batallón de Alta Montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo Felidia-Valle	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 136 m^2	$ 330.883
6	CATERING BICOD	Batallón de Ingenieros No. 3 Cr. Agustín	1	Se almacena víveres secos, víveres	Área Total 380 m^2	$ 351.891

Tel: + (032) .3448451
AVENIDA 3D # 45-16 PISO 2 Cali-Colombia
TECNOPLAGASDECOLOMBIA@HOTMAIL.COM

KARDEX PROVEEDORES COMEDORES DE TROPA MES DE FEBRERO 2019

TARJETA No. 1

PROVEEDOR MASC COMERCIALIZADORA Y DIST
NIT 900540562-9
DIRECCION =+TABLA!E24

PLAZO 31/03/2019
TELEFONO
CONTRATO N° 001 014-058-2018

VALOR CONTRATO 66.400.000,00
VALOR ADICIONAL 33.200.000,00
TOTAL 66.400.000,00

ARTICULO SUMINISTRO DE PANADERIA Y PASTELERIA BR- VALOR
FECHA DE INICIO 29/12/2018
NUMERO DE CDP 17618 2619
NUMERO DE SOLICITUD 20418 3019
NUMERO DE COMPROMISO 85218 6119

FECHA TERMINO 31/03/2019
FECHA 28/02/2019
HORA 12:48:31 p. m.

DETALLE	SAP-MIGO	RANCHO	FACTURA	FECHA	HABER	SALDO
SALDO ENERO 2019			16.672.500,00			49.727.500,00
						49.727.500,00
PULPA DE FRUTA	5000198811	MANIZALES	14563	06/02/2019	450.000,00	49.277.500,00
PULPA DE FRUTA	5000198811	MANIZALES	14570	08/02/2019	778.500,00	48.499.000,00
PULPA DE FRUTA	5000198790	ARMENIA	14571	08/02/2019	540.000,00	47.959.000,00
PULPA DE FRUTA	5000198754	PUEBLO TAPAO	14565	07/02/2019	360.000,00	47.599.000,00
PULPA DE FRUTA	5000200000	FELIDIA	14608	10/02/2019	877.500,00	46.721.500,00
PULPA DE FRUTA	5000200355	PEREIRA	14562	05/02/2019	1.080.000,00	45.641.500,00
PULPA DE FRUTA	5000200680	PASTO	14567	10/02/2019	1.224.000,00	44.417.500,00
PULPA DE FRUTA	5000200677	CHAPALITO	14568	10/02/2019	3.310.000,00	41.107.500,00
PULPA DE FRUTA	5000201249	GENOVA	14636	19/02/2019	360.000,00	40.747.500,00
PULPA DE FRUTA	5000202107	CALI	14629	18/02/2019	4.365.000,00	36.382.500,00
PULPA DE FRUTA	5000202449	BUGA	14668	21/02/2019	1.417.500,00	34.965.000,00
PULPA DE FRUTA	5000201075	ARMENIA	14628	18/02/2019	472.500,00	34.492.500,00
PULPA DE FRUTA	5000201227	PALMIRA	14635	19/02/2019	720.000,00	33.772.500,00
PULPA DE FRUTA	5000201669	ZARZAL	14627	14/02/2019	1.125.000,00	32.647.500,00
PULPA DE FRUTA	5000201664	ZARZAL	14560	02/02/2019	900.000,00	31.747.500,00
PULPA DE FRUTA	5000201668	ZARZAL	14621	11/02/2019	1.552.500,00	30.195.000,00
PULPA DE FRUTA	5000202828	ZARZAL	14676	23/02/2019	1.170.000,00	29.025.000,00
PULPA DE FRUTA	5000201527	CARTAGO	14561	02/02/2019	360.000,00	28.665.000,00
PULPA DE FRUTA	5000201529	CARTAGO	14613	14/02/2019	1.089.000,00	27.576.000,00
PULPA DE FRUTA	5000201456	BUGA	14651	19/02/2019	1.957.500,00	25.618.500,00
PULPA DE FRUTA						25.618.500,00
PULPA DE FRUTA						25.618.500,00
PULPA DE FRUTA						25.618.500,00
PULPA DE FRUTA						25.618.500,00
PAZ Y SALVO						25.618.500,00
						40.781.500,00 EJECUTADO
						61,42 PORCENTAJE

PRIMER PAGO		8.620.000,00
SEGUNDO PAGO		7.335.000,00
TERCER PAGO		6.195.500,00
CUARTO PAGO		1.957.500,00
TOTAL		24.108.000,00
SAP	4200005449	16.672.500
		7.436.500

		Codazzi Palmira-Valle		frescos, preparan y manipulan alimentos		
7	CATERING BAPAL	Batallón de Artillería No. 3 Batalla de Palace Buga-Valle	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 300 m^2	$ 352.417
8	CATERING BIVEN	Batallón de Infantería No. 23 Vencedores Cartago-Valle	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 520 m^2	$ 506.092
9	CATERING BITER 3	Batallón de Entrenamiento No. 3 Zarzal-Valle	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área total 540 m^2	$439.076
10	CATERING BASER 8	Batallón A. S. P. C No. 8 Cacique Calarcá Armenia-Quindío	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 135 m^2	$ 352.417
11	CATERING BICIS	Batallón de Ingenieros No. 8 Francisco Javier Cisneros Pueblo Tapado-Quindío	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área total 190 m^2	$ 392.857
12	CATERING BAMUR 5	Batallón de Alta Montaña No. 5 Gr. Urbano Castellanos Castillo Génova-Quindío	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 130 m^2	$ 476.050
13	CATERING BASAM	Batallón de Artillería No. 8	1	Se almacena víveres secos, víveres	Área Total 250 m^2	$ 450.630

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Regional Suroccidente

MENU CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAR/19,

MENU A EJECUTAR EN LOS COMEDORES: O401 - Comedor BASPC 3

FUERZA: EJERCITO NACIONAL

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	9102	9103	9104	9105	9106	9017
DESAYUNO	DESAYUNO	DESAYUNO	DESAYUNO	DESAYUNO	DESAYUNO	DESAYUNO
FE CON LECHE	P AGL AGUADEPANELA CON LECHE	P CCL CHOCOLATE CON LECHE	P CFL CAFE CON LECHE	P CFL CAFE CON LECHE	P AGL AGUADEPANELA CON LECHE	P TML TAMAL
ROZ PORCION DESAYUNO	P ARY ARROZ PORCION DESAYUNO	P ARY ARROZ PORCION DESAYUNO	P ARY ARROZ PORCION DESAYUNO	P ARY ARROZ PORCION DESAYUNO	P HVS HUEVO CON SALCHICHA	P CCL CHOCOLATE CON LECHE
IEVO PERICO	P HVC HUEVO COCIDO	P HVR HUEVO REVUELTO	P HVS HUEVO CON SALCHICHA	P HVP HUEVO PERICO	P ARY ARROZ PORCION DESAYUNO	P PHG PAN HAMBURGUESA
N CORRIENTE	P PNT PAN CORRIENTE	P TQD TAJADO DE QUESO DOBLE CR	P PNT PAN CORRIENTE	P PNT PAN CORRIENTE	P PNT PAN CORRIENTE	
Desayuno : 2.041	Total Desayuno : 1.943	Total Desayuno : 2.301	Total Desayuno : 2.209	Total Desayuno : 2.122	Total Desayuno : 2.000	Total Desayuno : 4.960
REFRIGERIO	REFRIGERIO	REFRIGERIO	REFRIGERIO	REFRIGERIO	REFRIGERIO	REFRIGERIO
GO REFRIGERIO	P AVB AVENA EN BOLSA	P LCB LECHE EN BOLSA	P AVB AVENA EN BOLSA	P JGR JUGO REFRIGERIO	P YGB YOGURT BOLSA	P NAP NO APLICA
ALLETA DULCE	P PNC PAN COCO	P TRV TORTA DE VAINILLA	P GLA GALLETA DE AVENA	P PNC PAN COCO	P PNR PAN ROSCON	
Refrigerio : 1.847	Total Refrigerio : 2.184	Total Refrigerio : 2.129	Total Refrigerio : 2.025	Total Refrigerio : 1.728	Total Refrigerio : 1.901	Total Refrigerio : 0
ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO	ALMUERZO
ROZ BLANCO	P ARB ARROZ BLANCO	P ARB ARROZ BLANCO	P ARB ARROZ BLANCO	P ARB ARROZ BLANCO	P ARB ARROZ BLANCO	P BCF PARA CRIOLLA FRITA
NCOCHO POLLO	P FRJ FRIJOL	P AVS ARVERJA SUDADA	P LND LENTEJA SUDADA	P MJF MOJARRA FRITA	P SNS SANCOCHO CARNE	P ARS ARROZ CON SALCHICHA Y PO
NANO	P CRF CHORIZO FRITO PEQUEÑO	P PLA POLLO APANADO	P CCF CARNE DE CERDO FRITA	P ENV ENSALADA VERDE	P BNN BANANO	P JFP JUGO DE FRUTA SABOR A PI
GO DE FRUTA GUAYABA	P TJP TAJADA DE PLATANO	P PPS PAPA SALADA	P TJP TAJADA DE PLATANO	P TJP TAJADA DE PLATANO	P JFR JUGO DE FRUTA SABOR A	
	P HVC HUEVO COCIDO	P JFR JUGO DE FRUTA SABOR A MO	P JFN JUGO DE FRUTA SABOR A MA	P JFL JUGO DE FRUTA SABOR A LU		
	P PLL PANELA LIMON					
Almuerzo : 3.807	Total Almuerzo : 3.768	Total Almuerzo : 3.585	Total Almuerzo : 3.750	Total Almuerzo : 4.666	Total Almuerzo : 4.298	Total Almuerzo : 3.212
CENA	CENA	CENA	CENA	CENA	CENA	CENA
ROZ BLANCO	P ARB ARROZ BLANCO	P ARB ARROZ BLANCO	P ARB ARROZ BLANCO	P ARB ARROZ BLANCO	P ARB ARROZ BLANCO	P ARB ARROZ BLANCO
RNE DE HAMBURGUESA	P LNC LENTEJA CON CARNE	P PTT PASTA CON ATÚN	P SHF SALCHICHAS FRITA	P AVL ARVERJA CON SALCHICHA	P CNH CARNE DE HAMBURGUESA	P SCF SALCHICHA FRITA
STA GUISADA	P TJP TAJADA DE PLATANO	P PMT PLATANO MELAO/TENTACION/	P PRP PURE DE PAPA	P YCF YUCA FRITA	P PPC PAPA CHORRIADA	P LND LENTEJA SUDADA
UAPANELA CON LIMON	P JFL JUGO DE FRUTA SABOR A LU	P ALF AGUAPANELA CON LIMON FRI	P ALF AGUAPANELA CON LIMON FRI	P JTA JUGO FRUTA SABOR TOMATE	P ALF AGUAPANELA CON LIMON FRI	P JFY JUGO DE FRUTA GUAYABA

TECNOPLAGAS de Colombia
Tecnología aplicada al manejo integrado de plagas

		San Mateo Pereira-Risaralda		frescos, preparan y manipulan alimentos		
14	CATERING BIAYA	Batallón de Infantería No. 22 Batalla de Ayacucho Manizales-Caldas	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 380 m^2	$ 519.958
15	CATERING BILOP	Batallón de Infantería No. 7 Gr. Jose Hilario López Popayán-Cauca	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 380 m^2	$ 427.488
16	CATERING BIBOY	Batallón de Infantería No. 9 Batalla de Boyacá Pasto-Nariño	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área total 400 m^2	$ 491.072
17	CATERING BITER 23	Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 23 Chapalito-Pasto-Nariño	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 350 m^2	$ 439.076
18	CATERING GMCAB	Batallón Grupo mecanizado Cabal Jose Maria Cabal Ipiales-Nariño	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 457 m^2	$ 398.635
19	CAD&S PASTO	Calle 22 #1a-68 B/El Ejidio Pasto-Nariño	1	Almacenamiento de víveres secos	Área Total 690 m^2	$ 479.527

Att

Jorge Alirio Rivera.
Coordinador Regional Operaciones
cel.: + 3218254417
tecnoplagasdecolombia@hotmail.com

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Comandante de la Tercera División Brigadier General Wilson Chawez Manecha, la programación de una mesa de trabajo para el día jueves 7 de marzo de 2019 a las 2:00 de la tarde tal y como se menciona a continuación en el contrato interadministrativo de alimentación 029- DIADQ-DIPER-2018 clausula vigésimo segunda obligaciones del Ejercito nacional parágrafo primero, y ordenar a quien corresponda la asistencia del Señor Comandante de la Brigada, Jefe de Estado Mayor, Comandante del Baser y demás personal que considere pertinente con el fin de identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio y de ser necesario compromisos de las partes vinculadas y comprometidas con el mejoramiento continuo.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL M.D.N – EJERCITO NACIONAL: Además de todas las obligaciones inherentes al presente contrato, el MDN-EJERCITO NACIONAL, se compromete con: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley, la solicitud de la oferta adendas 1 y 2, 2. Pagar el valor del presente contrato. 3. Recibir los bienes y servicios objeto del presente proceso, siempre y cuando cumpla con las especificaciones normas y/o fichas técnicas requeridas 4. Suministrar el servicio de gas y/o propano ACPM y demás combustibles necesarios para la preparación de los alimentos, de acuerdo a las directrices y partidas de cada fuerza. Para el caso del Ejercito Nacional se manejará conforme al presupuesto asignado mediante OAPF emitida por el Comando del Ejército Nacional estipulada para cada vigencia. 5. El Ejército nacional se obliga a mantener los comedores de tropa en óptimas condiciones de operación con suministro de agua potable para la confección de estancias con fluido eléctrico. 6. Se realizarán los mantenimientos preventivo o correctivo de los equipos fijos de propiedad del Ejercito. 7. A mantener la entrega puntual del parte diario de alimentación 8. A mantener lo establecido en este contrato y cualquier cambio será notificado al contratista con una antelación de veinticuatro horas 9. En caso de requerir mantenimiento las instalaciones principales, el Ejercito suministrará unas instalaciones alternas debidamente acondicionadas y aptas para el funcionamiento del comedor de tropa. 10. A mantener el lugar de entrega de los víveres cualquier cambio será notificado al contratista con una antelación de veinticuatro horas. 11. A coordinador con los Comandos militares a suministrar la seguridad o la escolta física, cuando ella sea solicitada para el abastecimiento de víveres secos.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que con el fin de dar solución a problemas operativos, realizaran mesas de trabajo presididas por el supervisor local del contrato con el fin de dar solución a las inquietudes o problemas que se presente en la operación, como herramienta primaria para solución de controversias.

De antemano agradezco su intervención,

Cordialmente

Información	
Fecha Documento	22.01.2019
Fecha Contabilización	22.01.2019
Sociedad No.	2100
Nombre Sociedad	Ejercito Nacional
Centro	2145 Brigada de Caballeria
Proveedor No.	0000800399
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA SERVICIOS Y CATERING
Orden de Compra	4500003399
Grupo de Compras	004 Coronel
No. Contrato	029-DIADQ-DIPER-2018
Clase Movimiento	261 MERCANCIAS
Nro. Factura Proveedor	1167

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
0001	CT15	Comedor GICAB	2000157	BOLD.PIERNA (MARABLANCO)	12.000	KG	1.504,0068	18.048.074
								18.048.074

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

BROTILLA

Emisor : Firma :

Recibe :

Santiago de Cali, marzo 5 de 2019

Concepto Favorable UES Valle
Desinsectacion, Desratizacion, Desinfeccion y Control de Plagas en Grano Almacenado.

ESTUDIO DE MERCADO.

SOLICITUD COTIZACION:
A continuación, se envía cotización para los servicios de control de plagas de las instalaciones pertenecientes a la agencia logística de fuerzas militares regional suroccidente.
Valores a facturar bajo régimen común. (IVA 19%)

ITEM	SERVICIO REQUERIDO EN:	DIRECCION	CANTIDAD	CARACTERISTICAS	DIMENSIONES	VALOR
1	OFICINAS Y ARCHIVO REGIONAL	Carrera 92ª No. 2C - 35 B/Meléndez Cali-Valle	1	Oficinas administrativas, zonas verdes, bodegas de archivo y almacén general	Área Total 640 m^2	$ 320.379 + IVA
2	CAD&S CALI	Carrera 92ª No. 2C - 35 B/Meléndez Cali-Valle	1	Almacenamiento de víveres secos	Área Total 500 m^2	$336.135 + IVA
3	CAMIONES	Carrera 92ª No. 2C - 35 B/Meléndez Cali-Valle	1	Transporte de víveres secos	Capacidad 9 Toneladas	$125.882 + IVA
4	CATERING BASER 3	Batallón A. S. P. C No. 3 Policarpa Salavarrieta Cali-Valle	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área total 540 m^2	$367.648 + IVA
5	CATERING BAMRO 3	Batallón de Alta Montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo Felidia-Valle	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 136 m^2	$330.883 +IVA
6	CATERING BICOD	Batallón de Ingenieros No. 3 Cr. Agustín Codazzi Palmira-Valle	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 380 m^2	$351.891 + IVA
7	CATERING BAPAL	Batallón de Artillería No. 3 Batalla de Palace Buga-Valle	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 300 m^2	$320.379 + IVA
8	CATERING BIVEN	Batallón de Infantería No.	1	Se almacena víveres secos, víveres	Área Total 520 m^2	$460.084 + IVA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Codigo: CT-FO-07			
	CONTROL DE PAGOS	Version No. 00			Página: 1 de 1
		Fecha:	8	3	2018

Contrato No.014-058-2018 — No. Registro Presupuestal 85218-6119

Nombre Contratista: MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. NIT: 900,540,562

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. 029-DIADO-DIPER-2018 — Plazo de Ejecucion: MARZO 31 de 2019

Celebrado(s) con: EJERCITO NACIONAL

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA CONGELADA PARA LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS ENLAS BRIGADAS TERCERA,OCTAVA, VIGESIMO TERCERA Y VIGESIMO NOVENA DEL EJERCITO NACIONAL QUE SON ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA	Fechas	Vr. Contratado	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Vr. Facturado	Saldo por amortizar del anticipo	Valor a pagar	Saldo por facturar	Saldo por pagar
Valor contrato	**26/12/2018**		**ADICIONAL**			**66.400.000,00**		**66.400.000,00**
				FACTURAS ENERO 2019				
	11/01/2019	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	64.150.000,00
14495	24/01/2019	0,00	0,00	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00	60.325.000,00
14503	26/01/2019	0,00	0,00	3.532.500,00	0,00	3.532.500,00	3.532.500,00	56.792.500,00
14414	10/01/2019	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	55.442.500,00
14460	22/01/2019	0,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	55.010.500,00
14231	01/01/2019	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	54.902.500,00
14413	08/01/2019	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	54.722.500,00
14486	21/01/2019	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	54.452.500,00
14400	08/01/2019	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	53.012.500,00
14492	23/01/2019	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	52.517.500,00
14373	04/01/2019	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	51.437.500,00
14489	23/01/2019	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	49.727.500,00
FACRURAS ENERO DE 2019				**16.672.500,00**		**16.672.500,00**		**16,74%**
14563	06/02/2019	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	49.277.500,00
14570	08/02/2019	0,00	0,00	778.500,00	0,00	778.500,00	778.500,00	48.499.000,00
14571	08/02/2019	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	47.959.000,00
14565	07/02/2019	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	47.599.000,00
14608	10/02/2019	0,00	0,00	877.500,00	0,00	877.500,00	877.500,00	46.721.500,00
14562	05/02/2019	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	45.641.500,00
14567	10/02/2019	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	44.417.500,00
14568	10/02/2019	0,00	0,00	3.310.000,00	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00	41.107.500,00
FACRURAS FEBRERO DE 2019 (1)				**8.620.000,00**		**8.620.000,00**		**38,09%**
14636	19/02/2019	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	40.747.500,00
14629	18/02/2019	0,00	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00	0,00	36.382.500,00
14668	21/02/2019	0,00	0,00	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00	0,00	34.965.000,00
14628	18/02/2019	0,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	34.492.500,00
14635	19/02/2019	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	33.772.500,00
FACRURAS FEBRERO DE 2019 (2)				**7.335.000,00**		**7.335.000,00**		**49,14%**
14627	14/02/2019	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	32.647.500,00
14560	02/02/2019	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	31.747.500,00
14621	11/02/2019	0,00	0,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	0,00	30.195.000,00
14676	23/02/2019	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	29.025.000,00
14561	02/02/2019	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	28.665.000,00
14613	14/02/2019	0,00	0,00	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	0,00	27.576.000,00
FACRURAS FEBRERO DE 2019 (3)				**6.196.500,00**		**6.196.500,00**		**58,47%**
14651	19/02/2019	0,00	0,00	1.957.500,00	0,00	1.957.500,00	0,00	25.618.500,00
FACRURAS FEBRERO DE 2019 (4)				**1.957.500,00**		**1.957.500,00**		**61,42%**

TCD. SANDRA RENGIFO CANIZALES
Profesional de Catering

		23 Vencedores Cartago-Valle		frescos, preparan y manipulan alimentos	Concepto Favorable UES Valle Desinfectación, Desratización, Desinfección y Control de Plagas en Grano Almacenado	
9	CATERING BITER 3	Batallón de Entrenamiento No. 3 Zarzal-Valle	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área total 540 m^2	$399.160 + IVA
10	CATERING BASER 8	Batallón A. S. P. C No. 8 Cacique Calarcá Armenia-Quindío	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 135 m^2	$320.379 + IVA
11	CATERING BICIS	Batallón de Ingenieros No. 8 Francisco Javier Cisneros Pueblo Tapado-Quindío	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área total 190 m^2	$357.143 + IVA
12	CATERING BAMUR 5	Batallón de Alta Montaña No. 5 Gr. Urbano Castellanos Castillo Génova-Quindío	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 130 m^2	$432.773 + IVA
13	CATERING BASAM	Batallón de Artillería No. 8 San Mateo Pereira-Risaralda	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 250 m^2	$409.664 + IVA
14	CATERING BIAYA	Batallón de Infantería No. 22 Batalla de Ayacucho Manizales-Caldas	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 380 m^2	$472.689 + IVA
15	CATERING BILOP	Batallón de Infantería No. 7 Gr. José Hilario López Popayán-Cauca	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 380 m^2	$388.625 + IVA
16	CATERING BIBOY	Batallón de Infantería No. 9 Batalla de Boyacá Pasto-Nariño	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área total 400 m^2	$446.429 + IVA

17	CATERING BITER 23	Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 23 Chapalito-Pasto-Nariño	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 350 m^2	Concepto Favorable UES Valle Desinsectación, Desratización, Desinfección y Control de Plagas en Grano Almacenado. $399.160 + IVA
18	CATERING GMCAB	Batallón Grupo mecanizado Cabal José María Cabal Ipiales-Nariño	1	Se almacena víveres secos, víveres frescos, preparan y manipulan alimentos	Área Total 457 m^2	$362.395 + IVA
19	CAD&S PASTO	Calle 22 #1a-68 B/El Ejidio Pasto-Nariño	1	Almacenamiento de víveres secos	Área Total 690 m^2	$435.934 + IVA

Atentamente

Luis Alberto Ospina.
6 228 323
Gerente
Tel 3127084876-8882081
killpestcontrol@gmail.com
Kill Pest control y prevención de plagas S.A.S