

OK

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-38	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 01	Página 1 de 2
		Fecha:	06
		2018	

DATOS DEL CONTRATO

Fecha tramite de pago	30-11-18		
Contrato No.	005-073-2018		
Objeto	ADQUISICION DE UNIFORMES CORPORATIVOS, CAMISETAS, TIPO POLO, PANTALONETAS, SUETERES MANGA LARGO, GORRAS Y PAVAS ELEMENTOS DE DECORACION DE MARCA Y PUBLICIDAD, ELEMENTOS DE ESTIMULOS, ANCLAS Y ESCAFANDRAS CON DESTINO DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO LOTE 3		
Nombre o Razón Social Contratista	ALEJANDRO CANABATE		
Identificación Nit:	73.137.739-9		
Régimen Tributario al que pertenece	Común ☐	Simplificado ☒	
Registro Presupuestal	No. 84718	Vigencia Actual ☐	Reserva ☐
Ejecución a partir de	30-10-2018		
Fecha de Finalización	30-11-2018		
Valor total del contrato	\$7.590.000		
Modificaciones del contrato	☒ ADICION VALOR COP \$ 2'530.000 ☐ MODIFICACION DESCRIPCION ☐ SUSPENSION DESCRIPCION ☒ PRORROGA FECHA 30-11-2018 ☐ CESION DESCRIPCION		
Novedades del contrato	N/A		
Valor de pago Solicitado	\$7.590.000.00		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	02 MDN-ARC-CBN1-2013		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	30-11-18	\$7.590.000.00	2
2.	Factura y/o documento equivalente.	30-11-18	\$7.590.000.00	3
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.	30-11-18	\$7.590.000.00	4
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	03-12-18	N/A	5
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	29-11-18	\$338.100.00	6-7
6.	Informe de Supervisión.	30-11-18	\$7.590.000.00	8
7.	Informe de Actividades	N/A	N/A	N/A
8.	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	30-11-18	\$7.590.000.00	N/A
9.	Registro Presupuestal 84718 (digital).	30-11-18	\$7.590.000.00	N/A

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: CT-FO-38

Versión No. 01

Página 2 de 2

Fecha:

06

06

2018



ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
10.	Póliza GU032588 (digital).	01-11-18	\$5.313.000.00	N/A
11.	Auto de Aprobación (digital)	01-11-18	\$7.590.000.00	N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 005-073-2018 suscrito por ALEJANDRO CANABATE, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario.

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	Balances	N/A
2.	Memorias de calculo	N/A
3.	Bitácora	N/A
4.	Insertar más filas. Si, se requiere incluir mas documentos como entregables	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre S2 VASQUEZ FORERO SAUL
	Cargo Supervisor del contrato 005-073-2018
	Firma

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre S2 VASQUEZ FORERO SAULFecha 06/06/2018

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-07 Versión No. 00 Fecha: 8 3 2018	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO		CONTROL DE PAGOS			

Contrato No. 005-073-2018 No. Registro Presupuestal 84718
 Nombre Contratista: ALEJANDRO CANABATE
 Presupuesto con cargo a ALFM SI ☒ NO ☐
 Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. 02 MDN-ARC-CBN1-2013 Plazo de Ejecucion: 30-11-2018

Celebrado(s) con: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE MARINERIA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO BN1.	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		7.590.000,00						
Pago anticipo								
FACTURA No. 02222	30-nov-18			7.590.000,00		\$ 7.590.000,00	-	-
Total		\$ 7.590.000,00		\$ 7.590.000,00		\$ 7.590.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00

S2 MRD 73187581 VASQUEZ FORERO SAUL
 Supervisor contrato No. 005-073-2018



ALEJANDRO CANABATE

En representación y en nombre de

Empresario y Marcador Eléctrico

que su negocio es: Archivos contables y todo lo relacionado a la contabilidad

Domicilio: Calle 30 No. 500 - Tel. 311 3081 031 - 311 3081 032

Cel: 311 3081 031 - 311 3081 032 e-mail: alejandrocanabate@hotmail.com

3
Cédula de
Identificación
Nº 10014040
del 11/12/12

DE VENTA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REG. ATLALTICO

DIRECCIÓN: BOCAGRANDE

FORMA DE PAGO: CONTRATO MINIMA Y ADICION No. 005-073-2018, 806.005.775-6

30

11

2018

Cant.	DESCRIPCION	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1	Fundicion pulida de escandra de 8x8 cms con base de madera de 17.5x8 y un porta placa de diametro de 5.5 x 4.5 cm material en bronce brillante base de color caoba muestra suministrada por el supervisor del contrato	35	\$110.000	\$ 3.850.000,00
2	Fundicion pulida de ancla de diametro de 8,5 cms ancho , 12,5 cm de alto base de madera de 20x7 cm rectangular diametro de 7 x 6 cm material en bronce brillante base de color caoba muestra suministrada por el supervisor del contrato	34	\$110.000	\$ 3.740.000,00
SUB TOTAL				\$ 7.590.000,00
TOTAL				\$ 7.590.000,00

Son (en letras)

siete millones quinientos noventa mil pesos m/c

La presente factura de venta se valida en todos sus efectos, y una copia de cambio según los artículos 17 y 18 del Decreto 1773 de 2014.

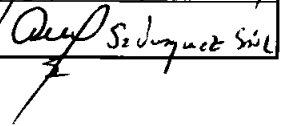
Comercio

Alejandro Canabate

Firma Autorizada

Chombo

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 00 Fecha	Página 1 de 2 12 3 2018	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 005-073-2018		FECHA DEL CONTRATO: 30 NOVIEMBRE DE 2018		
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE UNIFORMES CORPORATIVOS, CAMISETAS, TIPO POLO, PANTALONETAS, SUETERES MANGA LARGO, GORRAS Y PAVAS ELEMENTOS DE DECORACION DE MARCA Y PUBLICIDAD, ELEMENTOS DE ESTIMULOS, ANCLAS Y ESCAFANDRAS CON DESTINO DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.LOTE 3				
CONTRATISTA: ALEJANDRO CANABATE NIT/CC/CE: 73.137.739-3				
DATOS DE LA ENTREGA				
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	30-nov-18	HORA:	18.00R	ENTREGA No.001
				ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA DE INDIAS	DIRECCION :	BASE NAVAL ARC "BOLIVAR" - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALEJANDRO CANABATE	ALEJANDRO CANABATE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
ARMADA NACIONAL	S2 VASQUEZ FORERO SAUL	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO 005-073-2018	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 02-MDN-ARC-CBN1-2013				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE ALRAT				
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	V/TOTAL
1	FUNDIDO PULIDO DE ESCAFANDRA DE 8X8, BASE DE MADERA 17,5X8 CMS, PORTA PLACA DE 5.5 X 4.5 CMS MATERIAL BRONCE CON BASE DE MADERA	35	\$ 110.000	\$ 3.850.000
	FUNDIDO PULIDO DE ANCLA DE 8,5 DE ANCHO x 12,5 DE ALTO, PORTA PLACA DE 5.5 X 4.5 CMS MATERIAL BRONCE CON BASE DE MADERA 20X7	34	\$ 110.000	\$ 3.740.000
			VALOR SIN I.V.A	\$ 7.590.000
			VALOR I.V.A (____) %	
			VALOR TOTAL	\$ 7.590.000
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No. _____:	☒	FICHA TECNICA :
		Contrato No. 005-073-2018		☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
			☒	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 00 Fecha: 12 / 3 / 2018		
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SE VERIFICA CARACTERISTICAS DE LAS ESCAFANDRAS Y ANCLAS	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	N/A	
OTRO		X	N/A	
DATOS DEL RECIBO				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS ITEMS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: S2 SAUL VASQUEZ FORERO COMITÉ TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. OBSERVACIONES GENERALES : SE RECIBIÓ EL CONTRATO A SATISFACCION ACUERDO ANEXO TECNICO				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALEJANDRO CANABATE	ALEJANDRO CANABATE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
ARMADA NACIONAL	SAUL VASQUEZ FORERO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO 005-073-2018	



ALEJANDRO CANABATE JARAMILLO

Artes Gráficas, Encuadernación, Empastes, Diseño Gráfico
libros, revistas, Formas Contables, Señalizaciones.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PARA PERSONAS NATURALES Y/O
JURIDICAS OBLIGADAS**

(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo **ALEJANDRO CANABATE JARAMILLO**, identificado con la C.C. 73.137.739 de Cartagena, en mi nombre de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, certifico que se encuentra al día, con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Cartagena de indias a los (03) días del mes de Diciembre de 2018.

Atte.

ALEJANDRO CANABATE JARAMILLO
C.C. 73.137.739 de Cartagena

RESUMEN PLANILLA PAGADA111233

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 73137739	0	ALEJANDRO CANABATFARANILLO	B	0	LIBERTY - 14-18	UNICA	1812	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
13-1		ZARAGOCCILLA AV EL CONSULADO CL 30 No 50	67250005		alejandrocanaabate@hotmail.com		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2018-10	2018-11	13834076	E	2018-11-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	388.100	4.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	13834075	2018-11-29	Pagada							

[illegible]

TOTALES IBC

TOTALES IBC			
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
1,562,484	1,562,484	1,562,484	1,562,484

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	EM	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDO E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP Administradoras				2	250.000		3.000		253.000
COLFONPES	231001	900227940	6	1	125.000		1.500		126.500
Gran Total					125.000		1.500		126.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
PROTECCION	230201	800229739	0	1	125.000	0	1.500	0	126.500
EPS/Administradores: 1)				1	62.600	0	800	0	63.400
SALUD TOTAL	EPS002	800230907	4	2	62.600	0	800	0	63.400
ARPA/Administradores: 1)				2	8.200	0	100	0	8.300
LIBERTY	14.18	860086645	7	2	8.200	0	100	0	8.300
CCF/Administradores: 1)				2	62.600	0	800	0	63.400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF06	890480023	7	2	62.600	0	800	0	63.400
Gran Total					383.400	0	4.700	0	388.100

NIT: 968.070.374-9

DD MM AAAA
01 11 2018

SUCURSAL: 02. CARTAGENA

USUARIO: JIMENESE

TIP CERTIFICADO:

Modificación

FECHA

TOMADOR/GARANTIZADO: CANABATE JARAMILLO ALEJANDRO

C.C. O NIT: 73137739 9

DIRECCIÓN: BRR ZARAGOCILLA CL 30 50 C LC

CIUDAD: CARTAGENA

E-MAIL: alejandrocabatej@hotmail.com

TELÉFONO: 6725005

ASEGURADO: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO

C.C. O NIT: 806005775 6

DIRECCIÓN: BRR BOGAGRANDE AV SAN MARTIN BASE NAVAL

CIUDAD: CARTAGENA TEL. 6939210

BENEFICIARIO: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO

C.C. O NIT: 806005775 6

DIRECCIÓN: BRR BOGAGRANDE AV SAN MARTIN BASE NAVAL

CIUDAD: CARTAGENA TEL. 6939210

VIGENCIA

VALOR ASEGURADO EN PESOS

DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE 30 10 2018	HASTA 30 05 2019	3,542,200.00	1,770,800.00	5,313,000.00

INTERMEDIARIO

COASEGURO

PRIMA

%PART	NOMBRE	COMPANIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM	3,219.85	MONEDA	VALORES
100.00	PROGRESO LTDA. ASESORES DE					PRIMA		PESOS	0.00
						GAST. EXPED.		PESOS	0.00
						IVA		PESOS	0.00
						TOTAL			0.00

AMPAROS

VIGENCIA

VALOR ASEGURADO

VALOR ASEGURADO

VALOR PRIMA EN

DEDUCIBLE

	Desde	Hasta	ANTERIOR EN PESOS	NUEVO EN PESOS	PESOS	%	Mínimo
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	30-10-2018	30-03-2019	1,012,000.00	1,518,000.00	0.00	0.00	0.00
CALIDAD DE SUMINISTROS	30-10-2018	30-05-2019	2,530,200.00	3,795,000.00	0.00	0.00	0.00

OBJETO DE MODIFICACION: DE ACUERDO ADICION No. 001, PRORROGA No.001 SE AUMENTA VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N°005-073-2018, CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO CON ADQUISICION DE UNIFORMES CORPORATIVOS, CAMISETAS TIPO POLO, PANTALONETAS, SUETERES MANGA LARGA, GORRAS Y PAVAS, ELEMENTOS DE ESTIMULOS, ANCLAS Y ESCAFANDRAS COMO DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO (LOTE 3).

EL AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE Póliza, INICIA VIGENCIA POR SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ENTREGA Y EVIDENCIA EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VIA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACION A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCION DE LA PRESENTE POLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOZCO DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS, SIEMPRE EFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTIAS DE LA MISMA. TAMBIEN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS COMPROMISOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTE EN LA PAGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASI COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA S.A EN TODO EL PAIS.

“VER NOTA” EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SOLO SE PODRAN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGUN 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 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMUN AGENTES DE RETENCION, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTÁ, D.C.

SI ESTA POLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA POLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISION QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACION ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA POLIZA, INICIA REMUNERACION CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.

LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.

LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR DE LA COMPANIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 18 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993.

AUTORIZACION DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE Póliza EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONVICTA INEQUIVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACION EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A. INCLUIDOS LOS SEGUROS, ASI COMO MI AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS FINALIDADES Y EN LOS TERMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.

RES. DIAN NO. 18762004374897 10/09/2017 NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG: 000001 AL 100000 NUMERACION HABILITADA DE SEG: 043564 AL 100000 CODIGO ACTIVIDAD 6511

SUFO-01-02

TOMADOR



(415)770998911901(8020)

COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

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

Thu, 1 Nov 2018 09:51:11

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 1 de 2
		Fecha: 08 03 2018	
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Cartagena de Indias, 30 Noviembre 2018

AL : Señor Capitán de Fragata (RA)
ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Director de la Agencia Logística Regional Atlántico
Gn-

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Fragata (RA) ALFREDO GARCIA JIMENEZ, Director de la Agencia Logística Regional Atlántico, el informe de supervisión No.001 Del contrato No. 005-073-2018 Correspondiente al periodo del 01 al 30 de Noviembre 2018, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.005-073-2018
CONTRATISTA: ALEJANDRO CANABATE
OBJETO: ADQUISICION DE UNIFORMES CORPORATIVOS, CAMISETAS, TIPO POLO, PANTALONETAS, SUETERES MANGA LARGO, GORRAS Y PAVAS ELEMENTOS DE DECORACION DE MARCA Y PUBLICIDAD, ELEMENTOS DE ESTIMULOS, ANCLAS Y ESCAFANDRAS, DESTINO DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.LOTE 3.
NOMBRE DEL SUPERVISOR: S2 VASQUEZ FORERO SAUL
VALOR DEL CONTRATO: \$ 7.590.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30-NOVIEMBRE-2018
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Factura No. 0222	Acuerdo Anexo No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 00		Página 2 de 2	
		Fecha.	08	03	2018
INFORME DE SUPERVISIÓN					

Porcentaje cumplimiento Avance 100%

Demora 0%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Ninguno

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		\$7.590.000,00	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
Factura No. 02222	30-11-2018	\$ 7.590.000,00	\$7.590.000,00
Reintegros	Fecha	Valor	Saldo
N/A	N/A	\$0,00	\$0,00

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS: N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO : N/A

7. RECOMENDACIONES: Ninguna

Cordialmente,


S2 VASQUEZ FORERO SAUL
 Supervisor del contrato No. 005-073-2018