Fecha trámite de pago	15-05-2024	Número de Pago:	001
Valor de pago solicitado	($13.663.321.00)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-011-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	**COMPAC SEGURITY ZOMAC LTDA.**	
Identificación	NIT o C.C: 901375446-9	SAP (acreedor) : 80005779
Objeto del Contrato	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA, PERMANENTE, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEL CAD&S AGLO FLORENCIA, PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008221	
Expediente Orfeo	No. 20241402101308000006E	
Registro Presupuestal	No. 15624 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($185.549.222,00)
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NA	
Fecha de legalización del contrato	10-04-2024	
Fecha de finalización del contrato	31-12-2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	7.36%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	Seguros Mundial CHU-100020160	55.664.766,60	10-04-2024	30-06-2025
• Calidad del servicio	Seguros Mundial CHU-100020160	74.219.688,80	10-04-2024	30-04-2025
• Pago de salarios, prestaciones sociales	Seguros Mundial CHU-100020160	9.277.461,10	10-04-2024	31-12-2027

legales e indemnizaciones laborales				
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	Seguros Mundial CHU-100003692	260.000,00	10-04-2024	31-12-2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 496069995983	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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	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	N°.9467097360	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$18.260.857	
	Periodo Salud	$731.000	
	Periodo Pensión	$2.922.400	

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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si	☐ No
	SIFF (cuando sea Electrónica)	■ 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	07/05/2024	13.663.321	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAEV-390	07-05-2024	13.663.321	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	07-05-2024	13.663.321	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NA		

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. **006-011-2024** suscrito **10-04-2024**, 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

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	07-05-2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FAEV-390	X	07-05-2024	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	07-05-2024	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NA	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	NA	
6.	Certificación Bancaria	X	NA	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	30/04/2024	2
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/05/2024	1
9.	Informe de supervisión No.	X	NA	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	NA	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	NA	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	NA	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	NA	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *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.*	Nombre AMPARO ROJAS GARCIA					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *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.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia: TAS Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Mayor JAVIER ORLANDO AVILA BOHORQUEZ					
	Cargo Director Regional Amazonia					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	006-011-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha:					
Objeto del Contrato:	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA, PERMANENTE, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEL CADES AGUA FLORENCIA, PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL AMAZONIA	RP Actual No:	15624	Valor:	185.549.222,00	Fecha:	10/04/2024
Nombre Contratista:	COMPAC SEGURITY ZOMAC LTDA.	RP Reserva No:	NA	Valor:	NA	Fecha:	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA			No. de la negociación de SMC:	NA		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	NA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	Inicio: 11-04-2024	final:31-12-2024	
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	185.549.222,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
74.219.689,00	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	74.219.689,00
111.329.533,00	A-05-01-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	111.329.533,00
Si se requiere insertr mas filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	185.549.222,00
			Valor ejecutado presupuestal	13.663.321,00
			Saldo por ejecutar	171.885.901,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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
FAEV-390	07-may-24	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.465.328,00	5.465.328,00	5.465.328,00
FAEV-390	07-may-24	A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005 -02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	8.197.993,00	8.197.993,00	8.197.993,00
TOTAL TRAMITE							13.663.321,00	

Saldo por Uso		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	$ 5.465.328,00	
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005 -02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	$ 8.197.993,00	
Saldo		A-02-02-02-008-005			SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	$ 68.754.361,00	
		A-05-01-02-008-005			SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	$ 103.131.540,00	

Si se requiere insertr mas filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA ____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) ____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere insertr mas filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: Amparo Rojas Garcia
Supervisor del CPS_ No.: 006-011-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diana Lorena Vargas
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Luis Antonio Sepulveda
Fecha:
Firma de quien Revisa:

COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA

COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA

NIT: 901375446-9 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: CL 3 SUR 13C 25 VILLA CAROLATeléfonos: 3108576122 Florencia

Cliente: 899.999.162-4 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Factura Electrónica de Venta :** FAEV - 390
Direccion: CL 26 91 50Bogotá, D.C. Bogotá	**Fecha de Generación:** 07-mayo-2024 04:47:40
Teléfonos: Email: amparo.rojas@agencialogistica.gov.co	**Nombre Vendedor:** COMPAS SECURITY ZOMAC LTDA
Estableci:	

$#15-20-00-002;006-011-2024;amparo.rojas@agencialogistica.gov.co$#

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
00002	SERVICIO DE VIGILANCIA 24HORAS CON ARMA	UNIDAD	1	7.774.569	0,00	7.774.569	0	7.774.569
	Detalle:SERVICIO 24 H, TODOS LOS DIAS DEL MES, SEDE ADMINISTRATIVA Y DEL CADIS AGLO DESDE EL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2024							
00001	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS y UTILIDAD (AIU)	UNIDAD	1	1.027.971	0,00	863.841,18	164.129,82	1.027.971
	Detalle:VALOR DE AIU: $863.841							
00006	SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA 12 HORAS	UNIDAD	1	4.293.133	0,00	4.293.133	0	4.293.133
	Detalle:SERVICIO 12 H; TODOS LOS DIAS DEL MES; EL CADIS AGLO FLORENCIA DESDE EL 11 AL 30 DE ABRIL DEL 2024							
00001	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS y UTILIDAD (AIU)	UNIDAD	1	567.648	0,00	477.015,13	90.632,87	567.648
	Detalle::VALOR DE AIU; $477.015							

Número de Items: 4 Total Productos: 4

Nombre Retencion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
AUTORRETENCION 1.10% ACT 8010	3.687,00	1.340.856,00	899.999.162
AUTORRETENCION 1.10% ACT 8010	3.687,00	1.340.856,00	899.999.162

Total: 7.374,00

Descuento:	0
SubTotal:	13.408.558,31
Impuestos:	254.762,69
Total Factura:	13.663.321

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES F	13.663.321	15-may.-2024	390
Total:	**13.663.321**		

Moneda: Peso Colombiano
(TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
TARIFA GENERAL		1.340.856,31	254.762,69
Sin Impuestos		12.067.702	0
		Total Impuestos:	*254.762,69*

(PARA EFECTOS DE APLICACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.23.1.10 DEL DECRETO 1650 DE 2017, LA SOCIEDAD SE CATEGORIZA COMO MICROEMPRESA, FAVOR PRACTICAR EL 25% DE LA TARIFA DE RETENCIÓN)

Numero de Autorizacion: 18764060875554 Fecha: 27/11/2023 Vigente: 12 Meses. Hasta: 26/11/2024 Prefijo: FAEV Rango Desde: 301 Hasta 600

CUFE/CUDE : 86a01ce8b4949ea980b49d6937ab8e7d4e470a3677d69ca7d06d22537535004822f1505466d4e8d5e8aaed707b3847c Fecha de Validación: 07/05/2024 16:47:40

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: No. 006-033-2024	FECHA DEL CONTRATO: 10-04-2024

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA, PERMANENTE, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEL CAD&S AGILO FLORENCIA, PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

CONTRATISTA: COMPAC SEGURITY ZOMAC LTDA.

NIT/CC/CE: 901375446-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:07-05-2024	HORA: 15:47	ENTREGA PARCIAL	X	Nº 01	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	Florencia Caquetá	DIRECCION :	CALLE 14 SUR No. 11 - 295 URBANIZACIÓN EL PROGRESO VIA BRUSELAS Catering y CADS de la Agencia logistica de las Fuerzas Militares Regional Amazonia		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAC SEGURITY ZOMAC LTDA.	EMIGDIO JACOB BENITEZ ROJAS	REPRESENTANTE LEGAL	Contratista
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	AMPARO ROJAS GARCIA	PROFESIONAL DE DEFENSA	Supervisora del Contrato
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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	DESCRIPCIÓN	CANTID	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA, PERMANENTE, CON DOS (02) TURNOS DIARIOS DE DOCE (12) HORAS, DE 6:00 A 18:00 Y DE 18:00 A 6:00, DURANTE LAS VEINTICUATRO (24) HORAS, CON UN (01) VIGILANTE CADA TURNO, TODOS LOS DIAS DEL MES, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEL CADBIE AGILO FLORENCIA DE LA REGIONAL AMAZONIA	1	7.274.969,00	864.329,80	7.698.699
2	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA, PERMANENTE, CON UN (01) TURNO DIARIO DE DOCE (12) HORAS, DE 18:00 A 6:00, CON UN (01) VIGILANTE CADA TURNO, TODOS LOS DIAS DEL MES, EL CADES AGILO FLORENCIA DE LA REGIONAL AMAZONIA	1	4.268.183,00	80.682,87	4.348.765
				VALOR IVA:	1.345.954
				VALOR SIN I.V.A:	$ 12.007.700,00
				VALOR I.V.A (__19_%):	$ 754.765,89
				VALOR TOTAL:	$ 12.949.821,60

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] 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*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aplica debe cotejar la cantidad y el empleado durante la transmisión diaria.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica debe diligenciar los informes de laboratorio cuando aplique*
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		*Aplica debe diligenciar el Plan de verificación especifico*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXISIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El contrato se esta cumpliendo de acuerdo a las necesidades de la ALFM Regional Amazonia

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAC SEGURITY ZOMAC LTDA.	EMIGDIO JACOB BENITEZ ROJAS	Representante legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	AMPARO ROJAS GARCIA	Profesional de defensa	Supervisora	

(El ARCHIVO INSERTE MAS FILAS)