DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	01 de diciembre de 2020 – TRAMITE DE PAGO No.2 DE LA ORDEN DE SERVICIOS No.1 DERERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION No. 001-190-2020	
Contrato No. y/o Orden de Compra	ORDEN DE SERVICIOS No.1 DERERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION No. 001-190-2020	
No. Orden o Pedido ERP SAP	**No. 4400000467**	
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL DE ERRADICACIÓN MANUAL DE CULTIVOS ILÍCITOS, MEDIANTE GRUPOS MÓVILES DE ERRADICACIÓN.	
Nombre o Razón Social Contratista	UNIÓN TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	
Identificación	Nit : 901.423.652-6	SAP (acreedor) : 80004798
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva ☒	No responsable de Iva ☐
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐POR COMPUTADOR ☐ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO	
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.	
	N°627-000006-32 | Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐Corriente ☐
Registro Presupuestal	No. 163320 30/10/2020 | Vigencia Actual ☐	Reserva ☐
Ejecución a partir de	09/11/2020	
Fecha de Finalización	31/12/2020	
Valor total del contrato	**$ 8.625.145.860,00**	
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☒ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____	
Novedades del contrato	ACLARARATORIO No.1 AL CONTRATO DE ASOCIACION No.001-190-2020 Y ORDENES DE SERVICIO DERIVADAS DEL CONTRATO DE ASOCIACION No.001-190-2020	
Valor de pago Solicitado	**$ 3.010.723.668,00**	
Porcentaje de ejecución del contrato	**65%**	
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo	PN-DIRAN-02-5-16059-20	
No. Expediente Orfeo	**N/A**	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos	01/12/2020	3.010.726.800,00	1
2	FACTURA No.19	27/11/2020	3.010.726.800,00	2
3	Certificado de ejecución de la operación de erradicación de los GME	25/11/2020	N/A	3 AL 4
4	Acta de Recibió a Satisfacción No.2	27/11/2020	3.010.726.800,00	5 AL 42
5	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	05/11/2020 Al 17/11/2020	N/A	43 AL 46
6	Planilla de seguridad social en estado pagada.	05/11/2020	N/A	47 AL 54
7	Certificación Bancaria	27/10/2020	N/A	55
8	Informe de Supervisión No. 2	01/12/2020	N/A	56 AL 61

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.
El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el **Contrato de Asociación No.001-190-2020**, suscrito CON UNIÓN TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP, los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre Adm. Emp. ELISABETH LARA MOLINA	
	Cargo/Dependencia Supervisora de la Orden de Servicios No.1 derivada del Contrato de Asociación No.001-190-2020 Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	Extensión 1905
	Firma	

Vb° de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina)	Nombre Contador Ricardo Andrés Rodriguez Sotelo Director Otros Abastecimientos y Servicios Firma

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) **- SECOP II)**

Nombre Angelica Maria Valbuena Lopez

Firma Angelica Maria

Fecha 02/12/2020 11:03 am

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. **01**		Página: **1** de **1**	
		Fecha:	**11**	**8**	**2020**

Contrato No. 001-190-2019 ORDEN DE SERVICIOS No.1 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION No.001-190-2020

No. Registro Presupuestal/Fecha 163320 30/10/2020

Nombre Contratista: UNIÓN TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP

CDP 42520 23/10/2020

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras C.I PN-DIRAN-02-5-16059-20 Plazo de Ejecucion: 31/12/2020

Celebrado(s) con: DIRECCION POLICIA ANTINARCOTICOS

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL DE ERRADICACIÓN MANUAL DE CULTIVOS ILÍCITOS, MEDIANTE GRUPOS MÓVILES DE ERRADICACIÓN.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							8.625.145.860,00
Valor Ejecutado 2019					0,00	0,00	0,00
Pago anticipo(si aplica)							
PN-DIRAN-02-5-16059-20							
Numero de tramite de pago No.1							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-008-005-01				0,00	0,00	8.625.145.860,00
Factura No.18	A-05-01-02-008-005-01	19/11/2020			2.603.695.392,00	2.603.695.392,00	6.021.450.468,00
Subtotal (por usos)					**2.603.695.392,00**	**2.603.695.392,00**	**6.021.450.468,00**
Total Tramite pago 1					**2.603.695.392,00**	**2.603.695.392,00**	**6.021.450.468,00**
PN-DIRAN-02-5-16059-20							
Numero de tramite de pago No.2							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-008-005-01				0,00	0,00	6.021.450.468,00
Factura No.19	A-05-01-02-008-005-01	27/11/2020			3.010.723.668,00	3.010.723.668,00	3.010.726.800,00
Subtotal (por usos)					**3.010.723.668,00**	**3.010.723.668,00**	**3.010.726.800,00**
Total Tramite pago 2					**3.010.723.668,00**	**3.010.723.668,00**	**3.010.726.800,00**
TOTAL GENERAL EJECUCIÓN CONTRATO					**5.614.419.060,00**	**5.614.419.060,00**	**3.010.726.800,00**
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							

P.D ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIOS No.1 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION No.001-190-2020

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 19

Autorización de Facturación Electrónica No. 18764006247541 prefijo FE que habilita desde 001 hasta el 100 fecha de formalización 26 de octubre de 2020.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

UNION TEMPORAL UT GLOBAL ALLIANZ

Nit 901423652 6

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 95 13 08	Bogota D.C.	6510420	

POR CONCEPTO DE

Operación integral de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos mediante Grupos Móviles de Erradicación- contrato N° 001-190-2020- del 23 de octubre de 2020- Orden de Servicio N° 1 para la prestación de los servicios en la base de Villagarzon- Putumayo-Correspondiente a Suministro Logistico para 36 GME de la cuarta fase de erradicación.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27-11-2020	27-12-2020	EDWIN VARGAS AGUDELO	Credito

	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Valor Unitario	Total
1	Coordinadores Generales exclusivos para la operación	36	GME	$ 50.648	0%	$ 0	$ 50.648	$ 1.823.328
2	Coordinadores Regionales exclusivos para la operación	36	GME	$ 24.578	0%	$ 0	$ 24.578	$ 884.808
3	Jefe Zonal	36	GME	$ 8.648.312	0%	$ 0	$ 8.648.312	$ 311.339.232
4	Capataz	36	GME	$ 3.193.223	0%	$ 0	$ 3.193.223	$ 114.956.028
5	Enfermero	36	GME	$ 4.656.784	0%	$ 0	$ 4.656.784	$ 167.644.224
6	Erradicadores	36	GME	$ 67.057.668	0%	$ 0	$ 67.057.668	$ 2.414.076.048

Total Item 6

Valor en Letras

TRES MIL DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 3.010.723.668
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 0
IMPUESTO AL CONSUMO	$ 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 3.010.723.668
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL FACTURA	$ 3.010.723.668

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2020 18:26:23

CL 55 71 64 Teléfono 0

Correo Electrónico UTGLOBALAG@gmail.com

UFE: ee968672ba6e96ea8dc7c2a2e49563003db9900061785c42850853df347f006448ec5c5a58f4874b03597ca4f83fbe23 Fecha Hora Expedición: 27/11/2020 08:39 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS
COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE ASPERSION AEREA No.1

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA
CEA-4.1 - 10 V-01
16-ECD-003

UNDES - CASEG - 29.25

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2020

Coronel (RA)
OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 95 No. 13 – 08
Ciudad. -

Asunto: Certificación de ejecución de la operación de erradicación de 36 GME.

El suscrito supervisor del contrato interadministrativo PN-DIRAN No. 02-5-16059-20, certifica que los (36) treinta y seis Grupos Móviles de Erradicación – GME asignados a la Coordinación Regional Transitoria – CRT Villagarzón – Putumayo, se encuentran apoyando las operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos para la cuarta fase de 2020 desde el 25 de octubre a la fecha, en cumplimiento al objeto del contrato interadministrativo No. PN DIRAN No. 02-5-16059-20 celebrado con LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, cuyo objeto es "LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ANTINARCOTICOS REQUIERE LA CONTRATACION DE UN TERCERO QUE PRESTE EL SERVICIO DE GRUPOS MOVILES DE ERRADICACION – (GME) MEDIANTE UNA OPERACIÓN LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS ILICITOS", de acuerdo a lo establecido en el Anexo No. 2 *"ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"*, del contrato en cita.

A continuación, relaciono los GME asignados a la CRT Villagarzón – Putumayo:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD GME	CANTIDAD HOMBRES
1	EJERCITO NACIONAL	20	420
2	POLICIA NACIONAL	16	336
TOTAL GENERAL		36	756

A lo anterior y lo dispuesto en las consideraciones del anexo técnico, "especificaciones técnicas" del contrato:

1. *"Las operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos están estructuradas por periodos de fases, cada uno podrán estar compuestas por 60 días, 75 días o más si se requiere, de acuerdo con las directrices del gobierno nacional y a las condiciones de*

operación que determine la Dirección de Antinarcóticos, dichas operaciones se ejecutarán hasta cumplir el plazo de ejecución del contrato, en el territorio nacional especialmente en las zonas focalizadas con mayor concentración de cultivos ilícitos de acuerdo con la planeación del Ministerio de Defensa Nacional.

2. *El contratista debe tener claridad que se pueden presentar novedades que impidan el normal desarrollo de la operación, como: bloqueos por la comunidad, atentados por Grupos Armados Organizados – GAO, Grupos Armados Organizados Residuales – GAO´r, Minas Anti-personas (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), condiciones climáticas, entre otras, al presentarse estos factores externos de manera persistente, conllevara a cancelar el procedimiento de erradicación con el(los) Grupo(s) Móvil(es) de Erradicación (GME) de manera anticipada.*

De acuerdo a la información de novedades operativas anteriormente relacionadas, se evidencia que las condiciones normales de operación se ven continuamente afectadas por múltiples factores, esto es verificado por la fuerza encargada de la seguridad, la cual recopila diariamente información sobre registros tanto de novedades como de resultados operativos.

Finalmente se debe resaltar que la verificación de la prestación del servicio por parte de los GME fue realizada por parte de los comandantes de las CRT a nivel país.

El contratista a la fecha, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, en cumplimiento a lo descrito anteriormente, dado que la planeación de las operaciones, los mecanismos de verificación y el control en las zonas corresponde a la Fuerza Pública.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D. C. a los 25 días del mes de noviembre de 2020 con destino a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Jorge Enrique Hurtado Bermudez
Grado: Teniente Coronel
Cargo: Comandante Compañias Antinarcoticos De Seguridad De La Erradicacion
Cédula: 6497988
Dependencia: Area Erradicacion De Cultivos Ilicitos
Unidad: Dirección Antinarcóticos
Correo: jorge.hurtado@correo.policia.gov.co
27/11/2020 8:00:25

Anexo: No

Autopísta Norte KM 16 Via Guaymaral Hangar I
Teléfono: 5159750
diran.areci@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TITULO	Código: CT-FO-01				
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2			
	Fecha	12	3	2018	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-190-2020 | FECHA DEL CONTRATO: 23/10/2020

OBJETO CONTRACTUAL:El objeto del presente contrato es la Asociación sujeta a condición para contratar la operación logística integral de erradicación manual de cultivos ilícitos, mediante Grupos Móviles de Erradicación.

CONTRATISTA:UNIÓN TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP
NIT/CC/CE: 901423652-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/11/2020	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL No.:	2
				ENTREGA UNICA :	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON	DIRECCION :	EN LOS SITIOS RELACIONADOS		

INTERIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNIÓN TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	OSCAR IVAN HURTADO ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ELISABETH LARA MOLINA	SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No.1 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION No.001-190-2020	SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.1

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIO No.: **PN-DIRAN-02-5-16059-20**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **DIRECCION POLICIA ANTINARCOTICOS**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	No. FACTURA	CANTIDAD	/UNITARIO	/TOTAL
1	Coordinadores Generales exclusivos para la operación	Factura No.19	36	$ 50.648,00	$ 1.823.328,00
2	Coordinadores Regionales exclusivos para la operación	Factura No.19	36	$ 24.578,00	$ 884.808,00
3	Jefe Zonal	Factura No.19	36	$ 8.648.312,00	$ 311.339.232,00
4	Capataz	Factura No.19	36	$ 3.193.223,00	$ 114.956.028,00
5	Enfermero	Factura No.19	36	$ 4.656.784,00	$ 167.644.224,00
6	Erradicadores	Factura No.19	36	$ 67.057.668,00	$ 2.414.076.048,00
				ALOR SIN I..A	$ 3.010.723.668,00
				ALOR I..A (19%)%	$ -
				ALOR TOTAL	$ 3.010.723.668,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO No._____: FICHA ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: **CUAL? :**

EIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERACIONES
HECTAREAS DE ERRADICACION		X	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección final.*
NOEDADES DURANTE LA ERRADICACION		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
OTRO		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*

DATOS DEL RECIBO

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

UNA EZ REISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN
COMITÉ TECNICO : SUPERISOR :
SE PUDO ERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERACIONES GENERALES :

Se anexa como soportes de la presente acta de recibo a satisfaccion, el documento de verificacio del cumplimiento del pago de la obligacion 1,2 Remuneracion mensual del personal que conforma los Grupos Móviles de Erradicacion para Caucasia, que se relacionan a continuacion:
2004126-2004124-2004031-2004033-2004034-2004129-2004035-2004032-2004128-2004012A-2004010B-2004011B-2004122-2004039-2004004A-2004123-2004127-2004008B-2004030-2004125-2004037-2004009B-2004012B-2004121-2004130-2004038-2004004B-2004010A-2004013B-2004007B-2004013A-2004011A-2004007A-2004036-2004008A-2004009A
Nota: La unidad de medida son grupos moviles de erradicacion(36)

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNIÓN TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	OSCAR IVAN HURTADO ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ELISABETH LARA MOLINA	SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No.1 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION No.001-190-2020	SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No.1 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION No.001-190-2020	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004126 — CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO DESEMPEÑADO	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	MILLER ANDRES ROSAS BELTRAN	79.979.315	Jefe Zonal	1052	704725584	CUMPLE
2	GERMAN JOSE PITRE MORENO	72.335.812	Enfermero	1001	387169816	CUMPLE
3	REGULO PEÑA JARA	17.642.868	Capataz	1007	46668990428	CUMPLE
4	WILLIAM RIVERA	17.659.543	Erradicador	1007	46659975297	CUMPLE
5	OSCAR ELISEO GOMEZ YOSA	7.688.934	Erradicador	1007	84769825966	CUMPLE
6	SEBASTIAN BARRERA TORRES	1.117.552.319	Erradicador	1007	91209829806	CUMPLE
7	OSCAR GASCA ARTUNDUAGA	17.690.485	Erradicador	1032	24100740691	CUMPLE
8	MADAIN PENUELA VASQUEZ	1.117.498.737	Erradicador	1032	24099988904	CUMPLE
9	PARMENIO CARDENAS PERDOMO	6.802.390	Erradicador	1007	91209939091	CUMPLE
10	WILLIAM ALEJANDRO GOMEZ	1.118.363.306	Erradicador	1013	00130364000200436576	CUMPLE
11	GIRALDO PEREZ WISTON ASMED	17.640.887	Erradicador	1002	230620441501	CUMPLE
12	ALVARO PALECHUR CABICHE	1.117.884.955	Erradicador	1007	45300050178	CUMPLE
13	JOSE GILBERTO VASQUEZ ARRIETA	9.024.261	Erradicador	1001	312169923	CUMPLE
14	JOHN ANDERSON CUELLAR VARGAS	1.117.545.350	Erradicador	1013	904140035	CUMPLE
15	HERNANDEZ FAJARDO RODRIGO	17.641.911	Erradicador	1007	46616556070	CUMPLE
16	JOSE LIZARDO TRIVIÑO MORA	17.312.087	Erradicador	1051	496000136341	CUMPLE
17	CARLOS ARTURO BASTIDAS HENAO	17.654.319	Erradicador	1007	46605770142	CUMPLE
18	CARLOS ARTURO SEPULVEDA TAPIAS	17.690.397	Erradicador	1007	46605797873	CUMPLE
19	EFREN MARTINEZ SARMIENTO	17.658.480	Erradicador	1051	496000157750	CUMPLE
20	GABRIEL CORTES AVILA	80.431.789	Erradicador	1040	475200042105	CUMPLE
21	ROBERT CEDIEL TOVAR	6.805.700	Erradicador	1032	24087935015	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004124

CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	FERNANDO MAURICIO GARCIA GUZMAN	11.225.633	Jefe Zonal	1007	65929296375	CUMPLE
2	ELIO FERNANDO FAJARDO	16.187.169	Enfermero	1007	46642275691	CUMPLE
3	LINDOMAR MOJOMBOY ANACONA	4.696.413	Capataz	1007	86842156965	CUMPLE
4	NELSON OLIVER JIMEMNEZ ANACONA	76.247.532	Erradicador	1019	009492022149	CUMPLE
5	CRISTOBAL ALEXIS ACOSTA RAMOS	1.061.724.605	Erradicador	1032	24073098436	CUMPLE
6	OFREIDER JIMENEZ ANACONA	1.060.988.625	Erradicador	1032	24095553243	CUMPLE
7	ROBINSON JAVIER CUELLAR TORO	1.078.753.574	Erradicador	1007	45306021501	CUMPLE
8	LUIS EDUARDO SANCHEZ NARVAEZ	1.083.900.571	Erradicador	1007	45300000224	CUMPLE
9	FREIDE IVAN MUÑOZ OJEDA	10.697.270	Erradicador	1007	26164371335	CUMPLE
10	OBEIMAR FIGUEROA ASTAIZA	12.265.468	Erradicador	1007	45305844857	CUMPLE
11	DANIEL FELIPE ZUÑIGA JOAQUI	1.002.926.510	Erradicador	1019	007942009055	CUMPLE
12	YEISON CASTRO DIAZ	1.083.884.383	Erradicador	1007	45305816781	CUMPLE
13	ANDERSON WLADIMIR PARRA TINTINAGO	1.061.700.914	Erradicador	1019	007942009029	CUMPLE
14	CLEOMENES LEBI CALUCE MAMIAN	4.695.807	Erradicador	1007	86800061719	CUMPLE
15	JHON LEIDER MAJIN OMEN	76.294.897	Erradicador	1007	86800044741	CUMPLE
16	ALCIDES PARRA TINTINAGO	10.307.868	Erradicador	1019	007942009041	CUMPLE
17	EDWAR FERNANDO ORTIZ CAICEDO	1.059.906.456	Erradicador	1040	421020134637	CUMPLE
18	LEIDER ANTONIO MUÑOZ OJEDA	10.695.407	Erradicador	1040	421020127185	CUMPLE
19	JHON JAIRO TORRES ACARI	1.117.518.774	Erradicador	1007	84741779187	CUMPLE
20	MAICOL STEVEN TORRES ACARI	1.117.552.837	Erradicador	1007	46605721451	CUMPLE
21	ALFONSO MARIA SERRATO MENDEZ	1.122.127.563	Erradicador	1013	364421933	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004031 — CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	JUAN PABLO ARROYAVE GUZMÁN	98.502.158	Jefe Zonal	1007	24081541465	CUMPLE
2	ALEXANDER SUAREZ	12.198.594	Enfermero	1040	439202056441	CUMPLE
3	OSCAR ALEY TABORDA RUA	10.176.949	Capataz	1051	488403110627	CUMPLE
4	CRISTHIAN CAMILO MONTOYA CAÑAS	1.037.322.334	Erradicador	1007	46600000193	CUMPLE
5	JEFERSON DIAZ MONTAÑO	1.117.507.185	Erradicador	1032	24098890833	CUMPLE
6	JESÚS ANGEL RAMÍREZ MURCIA	1.117.548.254	Erradicador	1013	0364382267	CUMPLE
7	FIDELIGNO VARGAS RENZA	17.688.617	Erradicador	1007	46605841431	CUMPLE
8	ADOLFO SOTTO TRIANA	17.684.289	Erradicador	1007	46695130741	CUMPLE
9	MISAEL GALINDO CAMACHO	17.688.939	Erradicador	1007	46600000214	CUMPLE
10	CIRO TRIVIÑO MORA	17.636.604	Erradicador	1007	84741781009	CUMPLE
11	ALBERT ANACONA QUIMAYAS	1.082.773.216	Erradicador	1040	439520095855	CUMPLE
12	ANDRES FELIPE QUINAYAS RENGIFO	1.061.986.839	Erradicador	1007	45300000244	CUMPLE
13	IGNACIO NARVAEZ PERDOMO	1.117.806.475	Erradicador	1007	46600040871	CUMPLE
14	CAMILO ANDRÉS CERON LASSO	1.083.897.470	Erradicador	1051	488411246835	CUMPLE
15	EDWAR FERNEY PEÑA LOZANO	7.717.155	Erradicador	1007	45400000152	CUMPLE
16	FERNEY SOSA PEÑA	80.577.941	Erradicador	1032	24090076936	CUMPLE
17	ALEXANDER SALAZAR AGUIRRE	17.650.970	Erradicador	1007	91200227846	CUMPLE
18	FERNANDO UNI ANACONA	1.083.880.227	Erradicador	1001	201163060	CUMPLE
19	JHON FREDY UNI ANACONA	1.083.888.790	Erradicador	1007	91209849718	CUMPLE
20	CRISTIAM YADMAR CAMPOS NARVAEZ	1.083.925.084	Erradicador	1013	714291697	CUMPLE
21	LUIS ARNULFO ORTIZ PINTA	1.124.860.974	Erradicador	1013	598282507	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME | **2004033** | **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1**

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	GEOVANNY COLORADO BETANCOURT	79.539.413	Jefe Zonal	1001	009303082	CUMPLE
2	RIGOBERTO ACEVEDO ARIAS	17.648.329	Enfermero	1007	46600025708	CUMPLE
3	ANDRÉS MAURICIO JOSA NARANJO	17.689.530	Capataz	1007	46632015151	CUMPLE
4	BLADIMIR MACHADO SANTAMARIA	1.119.582.069	Erradicador	1032	24098898332	CUMPLE
5	GERSON LUBER GASCA IBAÑEZ	1.117.504.096	Erradicador	1002	500800302815	CUMPLE
6	EDINSON CABRERA OVIEDO	1.006.503.483	Erradicador	1001	699030508	CUMPLE
7	EDWAR ALEJANDRO GUTIERREZ ORTIZ	1.134.434.108	Erradicador	1032	24093921578	CUMPLE
8	EDUARDO CULMA SANCHEZ	17.648.778	Erradicador	1032	24040639286	CUMPLE
9	JHON ARLINTON CABRERA ASCENCIO	1.117.541.274	Erradicador	1007	46600040057	CUMPLE
10	JAIME JONEIVER VALLEJO MEDINA	1.119.580.266	Erradicador	1032	24098918072	CUMPLE
11	REINEL MENDEZ ARANGO	17.676.066	Erradicador	1040	475030177957	CUMPLE
12	RAÚL CARVAJAL BRAVO	76.296.037	Erradicador	1007	46605917747	CUMPLE
13	JUAN CARLOS SALCEDO BURBANO	1.004.266.219	Erradicador	1007	45300000234	CUMPLE
14	YEFERSON ANDRÉS IBAÑEZ CALDERON	1.118.474.875	Erradicador	1007	46600041061	CUMPLE
15	ROBINSON MANUEL MONTOYA	16.189.549	Erradicador	1032	24098926011	CUMPLE
16	FACUNDO MATEUS IBACHI	83.161.108	Erradicador	1007	45305860810	CUMPLE
17	MIGUEL ANTONIO SUAREZ CRUZ	83.226.678	Erradicador	1007	28509580385	CUMPLE
18	WILMER HERNEY NUPAN MORALES	1.083.878.069	Erradicador	1007	91200917869	CUMPLE
19	LUIS ALFREDO ALARACON COLLAZOS	12.231.604	Erradicador	1007	46605875157	CUMPLE
20	RICARDO CASTAÑEDA PERDOMO	1.117.516.883	Erradicador	1051	496000149344	CUMPLE
21	MISAEL CHANTRE GOMEZ	1.082.779.772	Erradicador	1040	439372077801	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004034

CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	NELSON PARADA ESTUPIÑAN	13.196.941	Jefe Zonal	1051	066001091413	CUMPLE
2	HIPOLITO ESTIVEN SALAZAR GARCIA	1.120.570.650	Enfermero	1007	82832636173	CUMPLE
3	CARLOS ALBERTO MOLINA	96.360.015	Capataz	1007	46696369836	CUMPLE
4	FREDY ARISTIZABAL YUSTES	1.117.542.446	Erradicador	1007	9160358553	CUMPLE
5	ALEJANDRO VARON VALENCIA	1.116.918.792	Erradicador	1007	46600000216	CUMPLE
6	JHON FREDY LEON MURCIA	1.117.504.848	Erradicador	1032	24095999173	CUMPLE
7	ARLEY RAMIREZ CARDONA	1.083.877.773	Erradicador	1002	230620408682	CUMPLE
8	JUAN ALEJANDRO JIMENEZ AVENDAÑO	1.007.296.268	Erradicador	1013	923025860	CUMPLE
9	ERIN HARDINSON CHAGUALA QUIGUA	1.117.521.701	Erradicador	1002	500800261468	CUMPLE
10	YONATHAN PERDOMO REYES	1.117.539.218	Erradicador	1007	46605983928	CUMPLE
11	MAURICIO ALEXANDER CASTRO CASTRO	1.120.566.618	Erradicador	1032	24080193447	CUMPLE
12	DANIEL TOTENA	1.108.998.938	Erradicador	1040	466600121961	CUMPLE
13	BRAYAN ANDRES IBANCHI GONZALEZ	1.083.931.066	Erradicador	1040	439452037663	CUMPLE
14	PEDRO GARZON MUÑOZ	1.117.492.495	Erradicador	1007	46600012959	CUMPLE
15	JOSE RIVEIRO BELTRAN BUESACO	1.083.900.967	Erradicador	1007	45305859145	CUMPLE
16	JHOAN FREED MURCIA VANEGAS	1.075.237.923	Erradicador	1013	0532341997	CUMPLE
17	JUAN PABLO SANTAMARIA REINA	1.073.710.960	Erradicador	1007	45300022417	CUMPLE
18	HERNANDO QUINAYAS QUINAYAS	4.698.898	Erradicador	1040	4754020540032	CUMPLE
19	DIEGO ARMANDO CORDOBA ARTUNDUAGA	1.081.702.193	Erradicador	1040	439452037655	CUMPLE
20	JUAN DANIEL GOMEZ CORDOBA	1.081.702.502	Erradicador	1040	439452037671	CUMPLE
21	ANDRES ROJAS CASTILLO	1.083.928.584	Erradicador	1007	45305914707	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004129 — CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	EDUAR NAZARIO ANGULO ARIZA	13.955.806	Jefe Zonal	1007	03100037636	CUMPLE
2	JUAN CARLOS REHENALS GONZALEZ	15.646.824	Enfermero	1007	09142368193	CUMPLE
3	CELGAR MARTINEZ VACA	17.648.217	Capataz	1013	0385195201	CUMPLE
4	DAGOBERTO GALINDEZ HOYOS	1.082.777.230	Erradicador	1040	439520121279	CUMPLE
5	JORGE YESID VALDES CERON	1.130.655.203	Erradicador	1001	793343807	CUMPLE
6	DIVAR AUGUSTO SAMBONI SAMBONI	12.180.847	Erradicador	1002	500800235568	CUMPLE
7	OSCAR IVAN ORTEGA ORTIZ	12.181.943	Erradicador	1007	45305860879	CUMPLE
8	JOSÉ LISANDRO GÓMEZ ROSERO	12.198.763	Erradicador	1013	0385132691	CUMPLE
9	VICTOR ALFONSO LLANOS REYES	1.117.516.324	Erradicador	1007	03202850435	CUMPLE
10	EIBER MAJIN ASTUDILLO	12.180.943	Erradicador	1040	439520097335	CUMPLE
11	DAGOBERTO VERA TOVAR	1.082.127.660	Erradicador	1007	45405910601	CUMPLE
12	RODEMIGUER ZÚÑIGA DÍAZ	12.180.806	Erradicador	1001	383078029	CUMPLE
13	HUGO FERNEY FENANDEZ BURBANO	1.082.774.644	Erradicador	1007	45300049625	CUMPLE
14	LUIS ANIBAL MARTINEZ CASAMACHIN	1.004.034.372	Erradicador	1007	45300035039	CUMPLE
15	OTONIEI GÓMEZ RAYO	1.077.871.792	Erradicador	1032	24090258303	CUMPLE
16	CARLOS ALIRIO HOYOS PAZ	1.082.776.565	Erradicador	1007	45305772694	CUMPLE
17	DIEGO FERNANDO TOVAR REYES	1.077.843.356	Erradicador	1032	24081083202	CUMPLE
18	EDGAR OMEN QUINAYAS	12.143.217	Erradicador	1013	714000200323680	CUMPLE
19	ELMER ROMINGUER QUINAYAS QUINAYAS	1.083.911.534	Erradicador	1001	583366745	CUMPLE
20	ALBAN QUINAYAS RENGIFO	76.294.305	Erradicador	1040	439430013892	CUMPLE
21	ALEXANDER RAMOS LÓPEZ	1.077.856.144	Erradicador	1032	24100806142	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004035 — CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	WILLIAM RICARDO CHAVEZ GALEANO	98.387.843	Jefe Zonal	1007	07428905274	CUMPLE
2	VICTOR MIGUEL BENAVIDEZ MUÑOZ	1.058.787.659	Enfermero	1019	007942008315	CUMPLE
3	ARMIDO CORREA	83.181.511	Capataz	1007	86845971376	CUMPLE
4	JOHON JAIRO MAZAMBO VARGAS	6.801.409	Erradicador	1013	364436329	CUMPLE
5	JHON ARMANDO MONTEALEGRE ROJAS	1.117.523.544	Erradicador	1007	46684118021	CUMPLE
6	LIZANDRO URREA PERDOMO	17.638.423	Erradicador	1007	46697332669	CUMPLE
7	OLMEDO ARRIGUI PERDOMO	17.616.281	Erradicador	1007	46600056573	CUMPLE
8	JOSE ANTONIO MULANO TOVAR	1.117.526.094	Erradicador	1013	0364445825	CUMPLE
9	VICTOR HUGO HUACA ESPINOSA	17.656.621	Erradicador	1032	24060834991	CUMPLE
10	JHON ALEXIS SANCHEZ CUELLAR	1.078.750.371	Erradicador	1032	24079212540	CUMPLE
11	HERNANDO QUINA PEREZ	17.642.790	Erradicador	1007	09160358651	CUMPLE
12	HERMES HERNANDEZ GONZALEZ	1.117.506.875	Erradicador	1032	24061488889	CUMPLE
13	DIEGO CAICEDO CABICHE	1.006.878.496	Erradicador	1007	46605794459	CUMPLE
14	DIEGO FERNANDO RUEDA HERNANDEZ	1.098.619.284	Erradicador	1007	46609855754	CUMPLE
15	JORGE JUAN CARDONA PUERTAS	9.287.805	Erradicador	1051	550488407466579	CUMPLE
16	STEVEN GONZALEZ ROJAS	1.109.070.897	Erradicador	1051	0550488412238112	CUMPLE
17	SAUL DE JESUS MANSO MANSO	9.893.251	Erradicador	1007	86546415807	CUMPLE
18	IVAN PEÑA SAENZ	17.645.628	Erradicador	1007	09160358685	CUMPLE
19	NELSON ASCENCIO TAPIERO	1.111.262.126	Erradicador	1007	46606208049	CUMPLE
20	LAZARDO DOMICO DOMICO	1.192.770.562	Erradicador	1007	46605993338	CUMPLE
21	SAMUEL ORTIZ RAMOS	16.191.404	Erradicador	1032	24099042372	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004032 — CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	JUAN CAMILO BONILLA CUBILLOS	1.112.767.780	Jefe Zonal	1051	0000000541559399	CUMPLE
2	ELKIN MAURICIO VELASQUEZ VALDERRAMA	1.118.027.827	Enfermero	1007	46671571274	CUMPLE
3	JULIO ALEXANDER MAYORGA CUBILLOS	80.065.644	Capataz	1013	0360556971	CUMPLE
4	EDISON VILLARRAGA MELO	1.116.919.033	Erradicador	1007	84700029319	CUMPLE
5	JHON FREDDY GONZALEZ GAZINOEZ	1.124.854.978	Erradicador	1007	46600050656	CUMPLE
6	HECTOR VALENCIA RAMIREZ	17.653.902	Erradicador	1002	230620444364	CUMPLE
7	SEFERINO BECERRA ANACONA	1.130.864.018	Erradicador	1032	24098905261	CUMPLE
8	GILBERTO MALAMBO MURCIA	17.684.685	Erradicador	1007	46638340755	CUMPLE
9	WILLIAM VEGA ORTIZ	1.006.528.061	Erradicador	1032	24090807217	CUMPLE
10	NORBEY HERRERA MONTOYA	1.117.546.630	Erradicador	1007	47393563652	CUMPLE
11	WILSON ORTIZ RODRIGUEZ	4.957.190	Erradicador	1001	793343427	CUMPLE
12	LUIS ALFREDO VERGARA MARTINEZ	1.049.564.149	Erradicador	1032	24099296908	CUMPLE
13	HUBERNEY BERMUDEZ PUENTES	17.652.161	Erradicador	1007	84734391149	CUMPLE
14	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ DIAZ	1.121.206.277	Erradicador	1007	46606327633	CUMPLE
15	DAVID DIAZ GOMEZ	1.080.262.907	Erradicador	1007	84592156945	CUMPLE
16	MACEDONIO SAPUY CASTAÑEDA	17.688.543	Erradicador	1007	46605876960	CUMPLE
17	JULIAN ANDRES MARULANDA LODIZA	4.547.883	Erradicador	1007	46600000224	CUMPLE
18	JOSE ARGEL GARCIA	17.633.959	Erradicador	1032	24098957510	CUMPLE
19	JADER ANDRES PEÑA MARTINEZ	1.117.521.813	Erradicador	1032	24098906132	CUMPLE
20	JULIO CESAR RAMIREZ	17.682.730	Erradicador	1007	84741811803	CUMPLE
21	JHON SEBASTIAN MAMIAM	1.081.699.814	Erradicador	1007	45395902711	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004128	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	OMAR ALONSO RIVERA GARCIA	12.919.520	Jefe Zonal	1013	0198059735	CUMPLE
2	YINER VIDAL	10.566.466	Enfermero	1007	86852534127	CUMPLE
3	WILDREDO HERNANDEZ ARTUNDUAGA	17.654.215	Capataz	1007	46668990410	CUMPLE
4	PEDRO MONTENEGRO RAMIREZ	83.090.933	Erradicador	1007	45929841950	CUMPLE
5	NEIBER SABOGAL BECERRA	1.117.529.301	Erradicador	1051	0550488412374396	CUMPLE
6	YILIAN FABIAN PARRA DELGADO	1.119.218.074	Erradicador	1007	46600026003	CUMPLE
7	YUBANY CUELLAR MOLINA	1.117.816.687	Erradicador	1002	500800261440	CUMPLE
8	YEISON ANDRES RODRIGUEZ CORTES	1.117.541.806	Erradicador	1001	312242597	CUMPLE
9	DIMAS HUMBERTO MUÑOZ ORTIZ	1.083.867.251	Erradicador	1007	91205911052	CUMPLE
10	OSCAR ALDEIR BENAVIDEZ MUÑOZ	1.083.883.635	Erradicador	1007	45300000218	CUMPLE
11	HENRY CAICEDO AÑASCO	1.084.254.054	Erradicador	1007	91205914892	CUMPLE
12	WILSON FERNEY BURBANO MUÑOZ	1.083.889.725	Erradicador	1007	45333857531	CUMPLE
13	ISAIAS BASTIAS MUÑOZ	1.083.887.543	Erradicador	1007	45305803344	CUMPLE
14	EDILSON SEBASTIAN BASTIAS MUÑOZ	1.007.336.666	Erradicador	1007	87765954256	CUMPLE
15	CAMILO PEREZ RUIZ	1.080.262.907	Erradicador	1007	84592156945	CUMPLE
16	SEGUNDO TOBIAS SILVA	1.083.871.165	Erradicador	1040	439430012810	CUMPLE
17	LUIS OCTAVIO TITIMBO TRUJILLO	83.042.578	Erradicador	1007	45330204919	CUMPLE
18	YEISON FABIAN IQUINA GASCA	1.083.911.513	Erradicador	1007	91209942009	CUMPLE
19	EDILSON GUZMAN GAVIRIA	14.190.967	Erradicador	1013	714336179	CUMPLE
20	RODRIGO GAITAN	93.451.314	Erradicador	1007	45390767971	CUMPLE
21	JOSE ARLEY TAPIERO GALINDO	1.117.488.482	Erradicador	1013	0364000200446567	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004012A — CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	JUAN DIEGO RAMIREZ SANCHEZ	9.732.319	Jefe Zonal	1007	3132509181	CUMPLE
2	MIGUEL ANGEL CAICEDO NOGUERA	1.063.814.346	Enfermero	1007	86868990891	CUMPLE
3	LEONARDO MOSQUERA	4.752.778	Capataz	1032	24091275015	CUMPLE
4	OSCAR RODRIGUEZ SANJUAN	7.689.160	Erradicador	1013	979067410	CUMPLE
5	HECTOR DANIEL VALDERRAMA SANJUNA	1.120.354.416	Erradicador	1013	139171730	CUMPLE
6	WILMER ESTEBAN BURBANO CAICEDO	1.083.930.232	Erradicador	1007	91209962131	CUMPLE
7	OSCAR FABIAN ROJAS SOGAMOSO	96.331.519	Erradicador	1019	4722008970	CUMPLE
8	FERNANDO ENRIQUE VIANCHA BARRERA	80.018.735	Erradicador	1013	0729212779	CUMPLE
9	OSMAN ROCHE PEÑA	1.003.337.802	Erradicador	1051	0550008600809142	CUMPLE
10	ABNER ADENEY CRUZ CUENE	1.061.708.148	Erradicador	1040	421322028712	CUMPLE
11	CARLOS ANDRES RENORIO MUÑOZ	1.059.904.728	Erradicador	1032	24100459887	CUMPLE
12	MILTON CRUZ CHILO	10.722.294	Erradicador	1007	86805910820	CUMPLE
13	CESAR ENRIQUE CUMACO	93.350.726	Erradicador	1051	488404876655	CUMPLE
14	JORGE MOLINA FIGUEROA	17.683.390	Erradicador	1032	24099104629	CUMPLE
15	GABRIEL MENDEZ QUINAYAS	83.043.871	Erradicador	1007	45300000205	CUMPLE
16	JHON FREIDER GIRONZA PIPICANO	1.002.925.882	Erradicador	1051	196000877023	CUMPLE
17	EMIRO ANTONIO FERNANDEZ HIGOR	76.248.337	Erradicador	1032	24098909441	CUMPLE
18	EDWAR ANDRES PARRILLA MURCIA	1.010.066.043	Erradicador	1013	0714301223	CUMPLE
19	ALEXANDER ROMAN PENAGOS	17.648.053	Erradicador	1002	500800237959	CUMPLE
20	OMAR DE JESUS MATEUS	80.830.703	Erradicador	1001	312248099	CUMPLE
21	GONZALO VAQUERO JARAMILLO	16.187.622	Erradicador	1007	46610016511	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004010B	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	JOHN FERDY CASTRO RODRIGUEZ	80.793.612	Jefe Zonal	1013	766064521	CUMPLE
2	WILLIAM ALEXANDER CHAPARRO DELGADO	74.182.537	Enfermero	1002	210620361774	CUMPLE
3	LENNYL YATE MANCERA	17.783.357	Capataz	1007	84741828196	CUMPLE
4	CHARLES CABRERA MUNAR	14.698.222	Erradicador	1007	46695053924	CUMPLE
5	NELSON CAVICHE ROJAS	17.684.746	Erradicador	1032	24076084171	CUMPLE
6	HERMES LOZADA ORDOÑEZ	1.116.203.154	Erradicador	1051	496000083923	CUMPLE
7	LUIS FERNED CRIOLLO AYA	96.332.987	Erradicador	1007	46605819907	CUMPLE
8	LUIS ALFONSO DAZA GRACIA	5.843.442	Erradicador	1007	46697514732	CUMPLE
9	DARIO FERNANDO FIGUEREDO FERIA	1.117.526.193	Erradicador	1007	46680634891	CUMPLE
10	LUIS ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ	5.093.992	Erradicador	1032	24093713854	CUMPLE
11	VICTOR HUGO GUTIERREZ OBREGON	17.610.660	Erradicador	1007	46668990401	CUMPLE
12	JOSE ARISTIPO LUGO CABRERA	6.801.870	Erradicador	1007	46600012541	CUMPLE
13	JHON JADER MENDEZ AGUDELO	1.117.819.497	Erradicador	1007	46609772051	CUMPLE
14	WILSON MURCIA PARRA	17.704.920	Erradicador	1007	46600023683	CUMPLE
15	ALEXANDER PLAZAS MOSQUERA	17.690.435	Erradicador	1007	46680651671	CUMPLE
16	SABAS RODRIGUEZ LARA	17.657.349	Erradicador	1007	46600011383	CUMPLE
17	GERMAN DARIO TORRES JIMENEZ	1.007.720.089	Erradicador	1007	46600032534	CUMPLE
18	JULIO CESAR TAPASCO TAFUR	96.352.054	Erradicador	1040	483030177437	CUMPLE
19	HERNEY YARA OSSA	17.615.998	Erradicador	1007	46680719071	CUMPLE
20	HUBER MAURICIO MENDEZ GALLEGO	1.007.284.387	Erradicador	1001	699035440	CUMPLE
21	LAZARO AISAMA AISAMA	16.185.199	Erradicador	1002	500800752160	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004011B

CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	JORGE ALBERTO HERNANDEZ CHACON	13.956.550	Jefe Zonal	1013	0197799190	CUMPLE
2	RICHARD BONILLA MENCERA	1.120.561.676	Enfermero	1007	82824365535	CUMPLE
3	FERNANDO ANTONIO MONJE	17.642.583	Capataz	1032	24040368755	CUMPLE
4	ROSEBEL RAMIREZ BARRERA	17.640.282	Erradicador	1002	230620448217	CUMPLE
5	JOSE JULIAN GIL DIAZ	1.006.217.262	Erradicador	1007	51100105598	CUMPLE
6	FABIAN GAITAN CORREDOR	1.115.942.455	Erradicador	1007	46601907623	CUMPLE
7	YEFERSON IPUZ PATIÑO	1.081.392.469	Erradicador	1032	2409696893	CUMPLE
8	ISRAEL GIRON ZUÑIGA	6.805.895	Erradicador	1051	488405806453	CUMPLE
9	CARLOS AUGUSTO CASTAÑEDA ORTIZ	1.117.884.532	Erradicador	1007	46600051784	CUMPLE
10	JOSE ANTONIO BRAVO YAÑEZ	11.078.256	Erradicador	1007	09146673098	CUMPLE
11	JHON FREDDY FLORIANO HERNANDEZ	6.804.649	Erradicador	1007	46605048854	CUMPLE
12	LUIS EDGAR ALARCON OLIVERO	93.450.424	Erradicador	1007	56739520032	CUMPLE
13	ULDARICO MOTTA CALDERON	16.189.847	Erradicador	1007	46609919442	CUMPLE
14	ALBEIRO CERQUERA	6.804.359	Erradicador	1001	530501667	CUMPLE
15	EFREN GOMEZ SUAZA	17.646.929	Erradicador	1032	24090789434	CUMPLE
16	CARLOS BOLIVAR ANACONA HOYOS	1.060.990.303	Erradicador	1007	26100036443	CUMPLE
17	GERSON LUGO DIAZ	1.119.218.608	Erradicador	1002	230620408351	CUMPLE
18	JOSE ANTONIO LOZANO CANGREJO	17.648.472	Erradicador	1013	0364424572	CUMPLE
19	VICTOR JULIO LOZADA MORALES	93.388.952	Erradicador	1001	837223742	CUMPLE
20	EDIER ANTONIO DURAN SANCHEZ	1.117.524.669	Erradicador	1013	0364414136	CUMPLE
21	LIBARDO PULIDO CIFUENTES	1.023.020.123	Erradicador	1040	408900054301	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004122	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACION CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACION MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	JUAN CARLOS DE LA ROSA	72.176.439	Jefe Zonal	1051	0570007590456096	CUMPLE
2	MAURICIO ZUÑIGA SANCHEZ	1.060.797.835	Enfermero	1007	24271557589	CUMPLE
3	EVELIO ENRIQUE TAFUR BLANCO	8.051.005	Capataz	1032	24092043824	CUMPLE
4	JOSE DANIEL POVEDA VALBUENA	79.167.044	Erradicador	1007	05329125752	CUMPLE
5	ORLANDO TRIVIÑO GOMEZ	17.643.411	Erradicador	1032	24095153580	CUMPLE
6	WILLINGTON RAMIREZ CALDERON	1.115.792.663	Erradicador	1013	0364355560	CUMPLE
7	JUAN CARLOS LUCUARA ANTURI	1.117.492.998	Erradicador	1032	24098892024	CUMPLE
8	EDWARD ALFONSO LEON LOPEZ	1.117.553.280	Erradicador	1013	0364424101	CUMPLE
9	GILBERTO ANDRES RAMIREZ MEDINA	1.110.593.177	Erradicador	1007	46600016300	CUMPLE
10	ALBEIRO HERMOSA MOYA	1.081.698.961	Erradicador	1007	45300030339	CUMPLE
11	OCTALIVAR QUINTERO CIFUENTES	76.332.932	Erradicador	1032	24100736445	CUMPLE
12	OSCAR OBERMAR GALINDEZ GUZMAN	1.082.773.317	Erradicador	1001	383080264	CUMPLE
13	FERNADO IBARGUEN VALLENCILLA	1.113.362.708	Erradicador	1051	137300069994	CUMPLE
14	WILMER CAVICHE REYES	1.006.531.266	Erradicador	1032	24095171247	CUMPLE
15	CARLOS ARTURO MAJE	17.684.971	Erradicador	1007	46600053728	CUMPLE
16	MANUEL ANTONIO VEGA CABRERA	16.189.547	Erradicador	1002	210620391219	CUMPLE
17	ELVIS FERNEY ROJAS ALVIAZ	83.044.510	Erradicador	1007	45305850393	CUMPLE
18	CESAR AUGUSTO ESCOBAR CUELLAR	96.362.617	Erradicador	1007	46693309808	CUMPLE
19	FRANCISCO DANIEL ROSERO CABRERA	1.123.304.133	Erradicador	1013	882108145	CUMPLE
20	HELI ARTUNDUAGA GUTIERREZ	83.230.940	Erradicador	1001	793250630	CUMPLE
21	RICARDO DIAZ IRUA	1.082.775.339	Erradicador	1001	383082013	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004039	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	MANUEL EFREDY VALENCIA VALENCIA	93.394.187	Jefe Zonal	1007	06867950484	CUMPLE
2	LUIS FERNANDO HERNANDEZ ESCARRAGA	10.188.170	Enfermero	1013	583221841	CUMPLE
3	TULIO ALBERTO VARGAS DUQUE	15.902.516	CAPATAZ	1051	084600024693	CUMPLE
4	AEXANDER NURIEGA OLIVARES	1.007.249.602	Erradicador	1032	24095673851	CUMPLE
5	OMAR YESID ANOPADE CASAS	1.026.576.766	Erradicador	1032	24087554531	CUMPLE
6	DARIEN LAUDER VEGA MALDONADO	1.120.376.748	Erradicador	1032	24090858075	CUMPLE
7	BANY ADIN DIAZ MARTINEZ	1.120.502.503	Erradicador	1032	24098915314	CUMPLE
8	MEYER SERNA GOMEZ	1.056.773.066	Erradicador	1007	33100012745	CUMPLE
9	JOSE HERIBERTO RIVERA AGUIRRE	1.121.956.351	Erradicador	1001	350291316	CUMPLE
10	JOSE ALFREDO CRUZ BARBOSA	1.120.367.773	Erradicador	1013	0663076479	CUMPLE
11	HECTOR JOHANNY VELAZQUEZ OSPINA	96.355.289	Erradicador	1007	46605901018	CUMPLE
12	DARWIN ANACONA SOTO	1.117.507.257	Erradicador	1007	46605981160	CUMPLE
13	SAMIR MEZA HERNANDEZ	1.007.573.077	Erradicador	1007	46606180543	CUMPLE
14	ROJAS CALDERON EUDALY	1.006.484.287	Erradicador	1007	46605933432	CUMPLE
15	YUBER ALBERTO RODRIGUEZ LORADA	1.117.528.871	Erradicador	1013	0923005227	CUMPLE
16	CRISTIAN ROJAS RAMIREZ	1.117.546.834	Erradicador	1032	24054930748	CUMPLE
17	FABIO BUSTOS CAMPO	1.117.495.789	Erradicador	1002	500800261887	CUMPLE
18	LUIS EDUARDO QUINAYAS	12.182.432	Erradicador	1051	76700143605	CUMPLE
19	JOSE GABRIEL ALVIS CORO	16.191.805	Erradicador	1007	84745963560	CUMPLE
20	FAIBER EDIXON UNI SOLER	1.075.212.131	Erradicador	1001	455119925	CUMPLE
21	ELBANO SARRIAS SARRIAS	17.650.871	Erradicador	1007	46680566461	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004004A	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CODIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	JORGE MARIO ARANGO JARAMILLO	75.075.295	Jefe Zonal	1007	70615274154	CUMPLE
2	WILMER TRUJILLO ESCALANTE	1.077.860.111	Enfermero	1007	45566547680	CUMPLE
3	JHON DIVAR HOYOS MUÑOZ	1.082.774.009	CAPATAZ	1002	210620229591	CUMPLE
4	JUAN CARLOS CICERY ARRIGUI	1.127.079.619	Erradicador	1051	0550488405957124	CUMPLE
5	MARIO HERNADO RODRIGUEZ NARVAEZ	1.148.948.262	Erradicador	1013	0598379477	CUMPLE
6	JESUS DAVID NOGUERA FLORES	1.130.146.138	Erradicador	1007	45305800256	CUMPLE
7	SALOMON RAMIREZ VERA	17.642.414	Erradicador	1007	45305513303	CUMPLE
8	NIXON JAVIER CALVACHE URBANO	1.083.916.667	Erradicador	1007	91209275568	CUMPLE
9	WILMER OSWALDO LOBOA PARRA	1.080.930.894	Erradicador	1007	28572409971	CUMPLE
10	OLIVO CAMPOS VELARDE	76.006.722	Erradicador	1032	24093723899	CUMPLE
11	KEVIN DAVID VELASQUEZ MANCERA	1.118.874.669	Erradicador	1032	24100738580	CUMPLE
12	OSMAN ROJAS MONTAÑO	87.950.459	Erradicador	1051	488412254309	CUMPLE
13	GILDARDO CAMILO CAMILO	1.059.910.819	Erradicador	1052	141879069	CUMPLE
14	MISAEL BARRIO NUEVO IMBACHI	83.160.946	Erradicador	1001	793357997	CUMPLE
15	EDILBERTO SIERRA MUÑOZ	1.082.125.804	Erradicador	1040	439602042611	CUMPLE
16	OLIVER CRUZ RIVERA	1.082.772.761	Erradicador	1040	439520115635	CUMPLE
17	JUBER CRUZ RIVERA	1.082.774.992	Erradicador	1040	439520115643	CUMPLE
18	JUSTINIANO CERDEÑO CESPEDES	1.117.822.128	Erradicador	1007	7677900371	CUMPLE
19	EDDI ALBERTO BARRERA ROJAS	1.117.884.844	Erradicador	1007	46605776345	CUMPLE
20	JHON ALEXIS NUÑES RENTA	1.117.886.135	Erradicador	1007	46600000191	CUMPLE
21	ADOLFO CUELLAR SILVA	96.362.494	Erradicador	1007	46600054261	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004123 — CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	ALVARO ERNESTO MANCHEGO RONDON	74.187.982	Jefe Zonal	1001	198235608	CUMPLE
2	FRANCISCO JAVIER YUSTES VIEGA	1.077.861.949	Enfermero	1032	24092535796	CUMPLE
3	ELBERTH NARVAEZ TORRES	1.117.507.403	CAPATAZ	1007	84700015164	CUMPLE
4	LUIS HERNAN MARIN ROJAS	17.683.497	Erradicador	1032	24088155184	CUMPLE
5	FRANK JARVY CAMACHO	1.117.554.645	Erradicador	1007	46606041454	CUMPLE
6	JAVIER CAYAPU OTERO	17.704.559	Erradicador	1040	475012063073	CUMPLE
7	YEFERSON FELIPE MONJE DUERO	1.117.554.116	Erradicador	1032	24085709900	CUMPLE
8	LUIS MIGUEL ASTUDILLO VILLA	1.117.528.681	Erradicador	1002	500800232945	CUMPLE
9	JAIRO ANDRES GARCIA DUERO	1.117.826.719	Erradicador	1007	46600057766	CUMPLE
10	ORLAY LOSADA SUAREZ	1.117.533.439	Erradicador	1007	46600043161	CUMPLE
11	FERNEY MUÑOZ RAMIREZ	17.655.626	Erradicador	1013	0130120595	CUMPLE
12	CARLOS ANDRES PENAGOS GARZON	1.115.796.158	Erradicador	1007	46609796529	CUMPLE
13	ARLEY GEOVANNI GUTIERREZ RAMIREZ	1.007.720.164	Erradicador	1007	46600045881	CUMPLE
14	VICTOR ALFONSO MOLINA MATEUS	1.117.516.679	Erradicador	1007	46609958961	CUMPLE
15	DAVINSON ANDRES FRANKLIN MONTENEGRO	1.117.535.675	Erradicador	1007	46606095945	CUMPLE
16	ARNOBIO AUGUSTO UNI CEUZ	1.004.268.594	Erradicador	1032	24098970986	CUMPLE
17	JOSE BEIMAR SANTOFINO PEÑA	96.357.836	Erradicador	1007	08473247012	CUMPLE
18	EDWIN FABIAN BAMBAGUE LARA	1.007.417.582	Erradicador	1007	45310072609	CUMPLE
19	ALFREDO BANBAGUE LARA	1.007.417.583	Erradicador	1007	45344012338	CUMPLE
20	ARYENSON SILVA BAMBAGUE	1.083.885.738	Erradicador	1007	45326215302	CUMPLE
21	PEDRO ANTONIO SILVA BAMBAGUE	1.083.872.324	Erradicador	1007	91209942424	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004127	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	PEDRO ANTONIO GARCIA UREÑA	14.891.398	Jefe Zonal	1052	487962495	CUMPLE
2	JHON ERIK BURITICA SANTAMARIA	1.116.206.888	Enfermero	1007	87739327049	CUMPLE
3	BLASDEMIR FLORES FERIA	6.804.046	Capataz	1007	46695055226	CUMPLE
4	ROSBEL DURAN GOMEZ	17.684.496	Erradicador	1032	24024586311	CUMPLE
5	DUBERNEY BUITRAGO ALFONOSO	1.117.514.063	Erradicador	1002	500800707111	CUMPLE
6	EDWIN ALCIDES GONZALEZ ARIAS	1.117.528.345	Erradicador	1002	230620440164	CUMPLE
7	OSCAR FABIAN ROJAS LOPEZ	1.117.547.722	Erradicador	1002	500800729446	CUMPLE
8	WBERNEY GALLEGO GUTIERREZ	17.709.479	Erradicador	1032	24098832743	CUMPLE
9	CESAR REINA CHICA	17.658.858	Erradicador	1051	488405665180	CUMPLE
10	MARLON ANDRES CANO MONTAÑA	1.117.541.271	Erradicador	1002	500800751526	CUMPLE
11	UBERNEY CORREA PLAZA	17.690.179	Erradicador	1007	46600057456	CUMPLE
12	CARLOS ANDRES TORRES CUELLAR	1.006.502.012	Erradicador	1007	46605877869	CUMPLE
13	YUHERT ALEXIS ROJAS MARTINEZ	1.117.532.212	Erradicador	1007	46610017363	CUMPLE
14	LEON CARLOS ESPAÑA	17.610.559	Erradicador	1002	230620448555	CUMPLE
15	JUAN CARLOS RUIZ OLAYA	1.012.366.740	Erradicador	1007	10034598741	CUMPLE
16	CARLOS JIMENEZ VARGAS	16.189.716	Erradicador	1007	46600064240	CUMPLE
17	JUAN GUILLERMO RENZA AVILA	1.006.521.435	Erradicador	1007	46605736572	CUMPLE
18	JUAN GABRIEL CAVAL ROJAS	1.117.885.875	Erradicador	1007	46600000481	CUMPLE
19	GERGON CEBALLOS ALVARAN	1.117.521.193	Erradicador	1052	688832265	CUMPLE
20	RUBER AYENDI MESA VELASQUEZ	17.659.730	Erradicador	1007	46609973544	CUMPLE
21	MEQUISEDEC ROJAS CALDERON	1.006.484.285	Erradicador	1051	496000157933	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020

FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004008B — CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	RONAL AUGUSTO RODRIGUEZ MORENO	80.920.667	Jefe Zonal	1013	0049205586	CUMPLE
2	OMAR ALVAREZ MUÑOZ	83.232.068	Enfermero	1002	230390247195	CUMPLE
3	JULIO CESAR VARGAS	1.117.485.977	Capataz	1032	24090805134	CUMPLE
4	JESUS GUEVARA AGREDO	17.647.500	Erradicador	1007	35260358772	CUMPLE
5	LUIA ALBERTO AVILEZ OVIEDO	78.765.938	Erradicador	1007	46600000192	CUMPLE
6	NOLBERTO GOMEZ CISNEROS	1.117.509.637	Erradicador	1013	364446112	CUMPLE
7	ALEJANDRO PINTO PARRA	1.006.513.253	Erradicador	1007	46605915418	CUMPLE
8	CESAR AUGUSTO DIAZ CAMARGO	1.006.501.481	Erradicador	1007	46605616976	CUMPLE
9	DEIBY ANDRES MENESES MORALES	10.290.194	Erradicador	1032	24098898356	CUMPLE
10	DIEGO DANNY CONDE ORDOÑEZ	1.006.501.318	Erradicador	1007	46609955708	CUMPLE
11	JAIR PENAGOS QUINTERO	1.117.545.072	Erradicador	1007	46696371423	CUMPLE
12	DIEGO ARMANDO GARCES MARULANDA	1.117.490.499	Erradicador	1013	364205849	CUMPLE
13	JEREMIAS PARRA GRAJALES	1.117.531.710	Erradicador	1013	364404699	CUMPLE
14	HELBER HURTADO BALANTA	10.485.641	Erradicador	1007	84700015032	CUMPLE
15	YOANY ESTEBAN OCAMPO OSPINA	1.097.727.343	Erradicador	1007	76100015532	CUMPLE
16	FARID JARAMILLO CLAROS	17.658.453	Erradicador	1007	46697383310	CUMPLE
17	JHON HEIDER CADENA	96.332.264	Erradicador	1007	46605813291	CUMPLE
18	LIYEN JAEN VARGAS ORTIZ	1.117.512.997	Erradicador	1007	84705810345	CUMPLE
19	LUIS ORLANDO REYES ALMARIO	1.117.532.629	Erradicador	1007	46600014188	CUMPLE
20	FERSON DUBAN CABRERA VARGAS	1.117.543.882	Erradicador	1013	364399816	CUMPLE
21	LUIS ANGEL BEDOYA LOPEZ	96.330.554	Erradicador	1013	364423582	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004030 — CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	PEDRO ANTONIO OBANDO JIMENEZ	13.271.700	Jefe Zonal	1007	82000029595	CUMPLE
2	JESUS USA ARANDA	1.064.435.515	Enfermero	1052	139962026	CUMPLE
3	FERNEY ANACONA GALINDO	17.640.902	CAPATAZ	1007	46600038702	CUMPLE
4	LUIS ALBERTO FAJARDO CARDONA	1.082.126.809	Erradicador	1051	0570473970030473	CUMPLE
5	JEINER RAMIREZ BARRERA	17.643.752	Erradicador	1040	475030193227	CUMPLE
6	MARCO EMILIO CARDONA CERQUERA	1.115.792.341	Erradicador	1032	24098930407	CUMPLE
7	FREDY CAPERA SILVA	1.117.485.673	Erradicador	1007	46699931136	CUMPLE
8	CARLOS ANDRES IMBUZ MUÑETON	1.117.534.035	Erradicador	1007	46604927153	CUMPLE
9	ANDERSON FERLEY MORENO LIZCANO	1.117.971.660	Erradicador	1013	0364436303	CUMPLE
10	LUIS ALBERTO CARRERA CASTRO	1.117.504.877	Erradicador	1007	03168082701	CUMPLE
11	JEISSON CAMILO OSSA PRIETO	1.121.909.111	Erradicador	1007	13850402234	CUMPLE
12	ALIRIO RINCON PINEDA	15.907.938	Erradicador	1001	266235928	CUMPLE
13	JORGE LEONARDO OCHOA CARDONA	1.061.624.919	Erradicador	1032	24096402355	CUMPLE
14	HUMBERTO BERNAL AROCA	17.689.214	Erradicador	1032	24096443596	CUMPLE
15	OTONIEL VALENCIA CAUSAYA	16.825.996	Erradicador	1032	24096038862	CUMPLE
16	ELIECER GUATIN CHITO	12.182.223	Erradicador	1040	439520049381	CUMPLE
17	JOEL CORRALES CAMACHO	80.527.989	Erradicador	1032	24098881505	CUMPLE
18	DIEGO FERNANDO ROCHA RUBIANO	1.110.445.753	Erradicador	1019	005752027599	CUMPLE
19	ALDEMAR ORTIZ TORO	16.188.714	Erradicador	1040	475250060201	CUMPLE
20	DAIRO ALFONSO PERDOMO CORREA	1.115.794.008	Erradicador	1013	0364445601	CUMPLE
21	WILSON SILVA ORTEGA	17.650.276	Erradicador	1007	46689247768	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004125	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	MARTIN ALFREDO BENAVIDES CARDONA	5.306.172	Jefe Zonal	1051	570105870003354	CUMPLE
2	JOSUE ANTOLINO DUARTE ACEVEDO	88.002.506	Enfermero	1013	84011931	CUMPLE
3	MILLER ALBEIRO BASTIDAS	12.266.642	CAPATAZ	1007	45364701075	CUMPLE
4	LIBARDO RUBIO BURBANO	12.263.101	Erradicador	1007	91209940413	CUMPLE
5	ENRIQUE DOVIGAMA AISAMA	1.117.549.669	Erradicador	1032	24098912168	CUMPLE
6	GOMER VERNANCE CAMPO HERNANDEZ	18.111.927	Erradicador	1007	46652648690	CUMPLE
7	JOHN FREDY SALAMANCA CULMA	1.075.282.230	Erradicador	1032	24091508809	CUMPLE
8	ELICEO BENAVIDES RODRIGUEZ	1.117.506.253	Erradicador	1002	500800751633	CUMPLE
9	JOHN FREDY ROJAS ROJAS	1.118.471.408	Erradicador	1007	46605770711	CUMPLE
10	JUAN FRANCISCO MONTES MARTINEZ	73.101.005	Erradicador	1007	84741788101	CUMPLE
11	JESUS ANTONIO MURCIA VARGAS	6.803.782	Erradicador	1007	46605835821	CUMPLE
12	JOSE ROBINSON VERGEL SABOGAL	17.689.321	Erradicador	1051	076700131337	CUMPLE
13	NOLBERTO GOMEZ VARGAS	16.188.460	Erradicador	1007	64676670163	CUMPLE
14	FRANCISCO DIAZ RODRIGUEZ	17.638.045	Erradicador	1007	09900130322	CUMPLE
15	QUERUBIN LOZANO PENAGOS	17.639.922	Erradicador	1001	312247919	CUMPLE
16	SIERRA RIQUELME	83.056.085	Erradicador	1007	84741766735	CUMPLE
17	JAVIER MAURICIO ACOSTA FACUNDO	17.690.575	Erradicador	1007	46605616054	CUMPLE
18	FREDDY ALEJANDRO MEDINA SANCHEZ	1.117.962.818	Erradicador	1007	42464396211	CUMPLE
19	GUILLERMO CUELLAR RAMIREZ	17.644.745	Erradicador	1032	24086947729	CUMPLE
20	JABIER SEGURA RAMOS	6.805.019	Erradicador	1007	46632411235	CUMPLE
21	JORGE PRIETO DEVIA	17.653.578	Erradicador	1013	00130364000200299107	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020

FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004037	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	NELSON CHAVERRA MOSQUERA	11.616.095	Jefe Zonal	1040	433030120292	CUMPLE
2	EDILBERTO SABOGAL OROZCO	94.463.661	Enfermero	1007	78242456962	CUMPLE
3	JOSE RAMIRO BERMUDEZ CHATES	1.118.022.524	CAPATAZ	1007	46600043196	CUMPLE
4	JHAN CARLOS CONTRERAS ALMARIO	1.117.549.719	Erradicador	1007	46600000200	CUMPLE
5	RUBEN DARIO PERALTRA MARTINEZ	1.117.519.099	Erradicador	1007	46600055020	CUMPLE
6	JAMINTON CUELLAS PEREZ	16.188.407	Erradicador	1007	46605915752	CUMPLE
7	YESID GUZMAN CULMA	1.117.508.487	Erradicador	1002	500800244255	CUMPLE
8	ADOLFO RIASCOS CERON	17.644.887	Erradicador	1002	500800244120	CUMPLE
9	JHAILTON BRAVO MURCIA	1.117.551.480	Erradicador	1032	24097203049	CUMPLE
10	DIEGO MURCIA GOMEZ	1.117.523.117	Erradicador	1032	24098940598	CUMPLE
11	ENRIQUE PERDOMO JARAMILLO	17.656.546	Erradicador	1032	24099156202	CUMPLE
12	LEIDER QUINTERO OCHOA	1.117.545.863	Erradicador	1007	46606156111	CUMPLE
13	JHON JARVEY VASQUEZ CLAROS	16.191.606	Erradicador	1007	46605906591	CUMPLE
14	CARLOS AUGUSTO TOVAR AGUIRRE	16.188.520	Erradicador	1001	312232440	CUMPLE
15	OVIDIO GODOY GODOY	17.610.840	Erradicador	1040	439010115029	CUMPLE
16	ABSALON VASQUEZ PARRA	6.803.479	Erradicador	1002	210620143446	CUMPLE
17	JOSE MELVY REMISIO MONTIEL	5.970.612	Erradicador	1040	439010115045	CUMPLE
18	WILLINTON GUITIERREZ IMBACHI	1.117.884.333	Erradicador	1007	45305531344	CUMPLE
19	JHON JAIRO BAUTISTA BUENDIA	1.116.916.585	Erradicador	1032	24066818485	CUMPLE
20	LUIS EFREN CORREA CUELLAS	83.058.473	Erradicador	1032	24093664279	CUMPLE
21	DIEGO EDICSON GUZMAN ARAMENDIZ	93.472.228	Erradicador	1013	0650345416	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004009B — CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	JAIME ANDRES PINCHAO PORTILLA	1.124.855.358	Jefe Zonal	1007	91200528382	CUMPLE
2	JOSE IVAN ARTUNDUAGA LOPEZ	16.187.160	Enfermero	1007	00598000200430544	CUMPLE
3	PEDRO ALEJANDRO JIMENEZ OME	17.688.800	CAPATAZ	1007	46683485853	CUMPLE
4	JONATHAN CORREDOR FERNANDEZ	1.117.495.186	Erradicador	1032	24095409113	CUMPLE
5	JESUS ALFREDO CUELLAR BRIÑEZ	1.117.885.435	Erradicador	1032	24098908657	CUMPLE
6	YOBAR HERNAN MENESES BOLAÑOS	1.059.907.093	Erradicador	1007	86882315292	CUMPLE
7	FIDEL LEAL CUPITRA	93.444.894	Erradicador	1002	210620044909	CUMPLE
8	FABIO NELSOL RAMIREZ GARZON	83.093.075	Erradicador	1007	07605965061	CUMPLE
9	RAFAEL LOSADA RAMIREZ	17.684.342	Erradicador	1007	46605910581	CUMPLE
10	CRISTIAN RODRIGO CORTES MARIN	1.019.130.085	Erradicador	1007	46600056352	CUMPLE
11	WILSON TARACHE OJEDA	97.613.881	Erradicador	1051	488407721627	CUMPLE
12	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PEÑA	83.246.138	Erradicador	1032	24099246732	CUMPLE
13	YEFERSON ALBERTO RENGIFO QUINAYAS	1.002.926.651	Erradicador	1032	24098894549	CUMPLE
14	GUSTAVO RAMIREZ CERQUERA	1.117.521.402	Erradicador	1007	52547587791	CUMPLE
15	YOINER ARLEY MORALES GRAJALES	1.118.024.722	Erradicador	1007	46600000218	CUMPLE
16	GILDARDO DUARTE CORDOBA	17.655.114	Erradicador	1007	89074708308	CUMPLE
17	ORLANDO DIAZ LEON	17.654.702	Erradicador	1007	46600055011	CUMPLE
18	WILLINTON CUELLAR BRIÑEZ	1.115.795.666	Erradicador	1032	24098908462	CUMPLE
19	HERNEY GOMEZ VALENCIA	10.567.329	Erradicador	1001	520578584	CUMPLE
20	FABIAN YEPES PRADA	1.109.412.104	Erradicador	1007	24500031383	CUMPLE
21	JAIDER DUVIEL SABOGAL BECERRA	1.117.512.170	Erradicador	1051	488403567958	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004012B — CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	JHON WILSON DIAZ	3.123.617	Jefe Zonal	1032	24098995644	CUMPLE
2	DUVER FABIAN GARCES GUACA	1.084.250.110	Enfermero	1032	24088114619	CUMPLE
3	RODRIGO ZUÑIGA DELGADO	76.257.188	CAPATAZ	1007	86842157210	CUMPLE
4	RUBEN TORRES CUELLAR	1.117.517.668	Erradicador	1007	46605878032	CUMPLE
5	EDGAR MOTTA SARRIAS	17.682.341	Erradicador	1032	24086722069	CUMPLE
6	FLORENTINO GOMEZ ROPERO	17.650.278	Erradicador	1007	46600012657	CUMPLE
7	YEFERSON ANDRES LOPEZ SANCHEZ	1.024.569.644	Erradicador	1013	0663091106	CUMPLE
8	ADIER CHILITO MAMIAN	1.060.988.135	Erradicador	1032	24098910117	CUMPLE
9	ARLEY ARTUNDUAGA	16.187.749	Erradicador	1007	46668990461	CUMPLE
10	SAUL MENDOZA CUELLAR	17.643.076	Erradicador	1032	24094737358	CUMPLE
11	JUAN PABLO QUIRA PARRA	1.061.743.115	Erradicador	1007	26100039949	CUMPLE
12	SAMUEL GALINDEZ REYES	1.117.549.097	Erradicador	1007	46609917679	CUMPLE
13	DANIEL SANTANILLA VALENZUELA	1.117.549.012	Erradicador	1007	47385268196	CUMPLE
14	RUSSVEL CASO DIZU	1.064.438.558	Erradicador	1040	469160059646	CUMPLE
15	RENE ALEXANDER ATOY PAPAMIJA	76.248.332	Erradicador	1051	488409020408	CUMPLE
16	OLIVER MACIAS CHILITO	76.027.629	Erradicador	1032	24090806391	CUMPLE
17	NELSON VALDERRAMA LOZANO	1.117.524.890	Erradicador	1007	62442095791	CUMPLE
18	ARMANDO YIVI ANACONA BAMBAGUE	12.143.517	Erradicador	1040	421652018632	CUMPLE
19	JOSE ROBINSON OME MURILLO	16.186.632	Erradicador	1007	46609840471	CUMPLE
20	LUIS ALFREDO GIRON	17.648.159	Erradicador	1032	24065550368	CUMPLE
21	SAID ALFREDO MESA	17.656.498	Erradicador	1013	364446187	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004121	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	JORGE ENRIQUE BORBESI EUGENIO	88.211.922	Jefe Zonal	1051	057870016995	CUMPLE
2	JOSE MAURICIO RAYO DIAZ	1.082.126.115	Enfermero	1052	050914501	CUMPLE
3	MANUEL RAMIREZ	17.684.596	CAPATAZ	1007	84750922626	CUMPLE
4	YEFERSON ANACONA ANACONA	1.124.860.535	Erradicador	1013	364406835	CUMPLE
5	RODRIGO ZAMBRANO ARIAS	1.010.059.038	Erradicador	1013	0714301215	CUMPLE
6	JOSE DELFIRIO HERNANDEZ QUIROGA	1.120.377.201	Erradicador	1032	24095493428	CUMPLE
7	JUAN CARLOS RAMIREZ MANJARREZ	1.117.262.989	Erradicador	1032	24076771420	CUMPLE
8	LEONARDO FABIO VALENCIA	17.655.868	Erradicador	1032	24095573913	CUMPLE
9	JHON DAIRO CASTAÑEDA CORONADO	83.253.727	Erradicador	1051	0550488412267061	CUMPLE
10	FABIO ALEXANDER SOLORZANO ARAGONES	12.202.791	Erradicador	1007	07605636611	CUMPLE
11	JORGE DERMIS CASTAÑEDA CORONADO	83.254.744	Erradicador	1051	488412267145	CUMPLE
12	ULDARICO STERLING RIVERA	6.804.099	Erradicador	1007	46605445403	CUMPLE
13	WILFREDO MARTINEZ BOHORQUEZ	1.077.870.049	Erradicador	1007	28548141607	CUMPLE
14	WILSON DAVID BECERRA JANSA SOY	1.006.550.483	Erradicador	1013	714330743	CUMPLE
15	DAGO IVAN QUINAYAS IMBACHI	12.180.532	Erradicador	1040	439520117931	CUMPLE
16	HERRRY HERNANDEZ OSORIO	79.801.603	Erradicador	1007	46600040529	CUMPLE
17	RUBEN DARIO BECERRA JANSA SOY	1.012.376.823	Erradicador	1013	598376986	CUMPLE
18	DIEGO FERMIN ROJAS COLLAZOS	14.010.583	Erradicador	1013	721657484	CUMPLE
19	CARLOS ALBERTO FERNANDEZ NARVAEZ	1.082.159.959	Erradicador	1013	4912685169050220	CUMPLE
20	JOSELITO CRUZ ACOSTA	1.082.155.565	Erradicador	1007	91205992923	CUMPLE
21	DUVAN ARIAS ARIAS	1.108.456.359	Erradicador	1013	714330818	CUMPLE

PD. ELISABETH CARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004130	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	DIEGO FERNNADO ALVAREZ DAZA	80.749.710	Jefe Zonal	1052	070943050	CUMPLE
2	MIGUEL ANGEL GRISALES BELTRAN	1.123.532.444	Enfermero	1001	350295333	CUMPLE
3	JOSE HERNAN BOLAÑOS ORTIZ	76.309.687	CAPATAZ	1007	86842512044	CUMPLE
4	WIISON RAMIRO PEÑA RINCON	74.261.327	Erradicador	1007	18760359251	CUMPLE
5	WILSON ARMANDO BOYA	9.498.260	Erradicador	1007	35245717014	CUMPLE
6	EUTIMIO SUAZO PINILLA	9.497.968	Erradicador	1007	35600013562	CUMPLE
7	CARLOS ALBERTO PIAMBA DORADA	1.061.759.195	Erradicador	1019	007942009063	CUMPLE
8	RICHARD NORBEY BENITEZ SANCHEZ	9.499.147	Erradicador	1040	415522074761	CUMPLE
9	JOSE ALIVER UNI	10.568.021	Erradicador	1019	007942006736	CUMPLE
10	JOSE ERMINSON TIQUE DIAZ	96.332.499	Erradicador	1040	439010106976	CUMPLE
11	VILLAR ANACONA CRUZ	1.061.790.878	Erradicador	1007	86882369945	CUMPLE
12	EDWIN FABIAN SALAMANCA HOYOS	1.082.779.729	Erradicador	1007	45305775464	CUMPLE
13	JIMMY BLADIMIR ARTEAGA TOBAR	1.083.907.296	Erradicador	1007	45371954558	CUMPLE
14	ARLINSON HERNEY CUELLAR TORO	1.030.690.132	Erradicador	1002	500800239911	CUMPLE
15	WILKER BARREIRO MEDINA	1.118.472.765	Erradicador	1007	45392132396	CUMPLE
16	CESAR AUGUSTO GUACA FIGEROA	1.060.868.832	Erradicador	1019	9492027156	CUMPLE
17	JOSE ROVIRO PIAMBA CAMPO	10.566.270	Erradicador	1019	009492026034	CUMPLE
18	ISAIAS MUELAS ZUÑIGA	10.753.491	Erradicador	1007	86805855276	CUMPLE
19	LUIS ARMANDO FERNANDEZ RAMIREZ	1.061.739.955	Erradicador	1007	86800069701	CUMPLE
20	JAVIER MUÑOZ HOYOS	1.002.840.197	Erradicador	1019	007942007053	CUMPLE
21	HUGO ALEXIS TAFUR DURAN	1.061.810.612	Erradicador	1013	0721676302	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004038	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	LEONIDAS ERNESTO BENAVIDEZ CORDOBA	5.305.942	Jefe Zonal	1001	939004321	CUMPLE
2	YOESMIR RAMOS MEDINA	76.007.786	Enfermero	1007	86842369004	CUMPLE
3	LUIS JOSE BETANCUR GONZALEZ	86.002.013	CAPATAZ	1007	91298365451	CUMPLE
4	EDISON HERNANDO ESPAÑA NOGERA	1.002.797.355	Erradicador	1019	007942006308	CUMPLE
5	DUVAN DAZA CIFUENTES	1.060.879.474	Erradicador	1013	0721632487	CUMPLE
6	GILBERTO CORREA CARVAJAL	17.653.400	Erradicador	1013	0364436345	CUMPLE
7	WILSON YAMID CAMPO PECHENE	1.007.178.385	Erradicador	1007	03148761437	CUMPLE
8	OSCAR MANUEL BOLAÑOS MANQUILLO	10.545.347	Erradicador	1032	24098887666	CUMPLE
9	CLODOALDO BOLAÑOS CAMPO	76.318.207	Erradicador	1040	421742035803	CUMPLE
10	TOBIAS EMIL ANACONA BAMBAGUE	4.763.922	Erradicador	1040	421652039095	CUMPLE
11	JOSE ARSECIO FLOR MOSQUERA	76.325.959	Erradicador	1032	24095317827	CUMPLE
12	JHON ALEXANDER GARZON	9.727.743	Erradicador	1007	76109824689	CUMPLE
13	HUGO ENRIQUE GARZON CHANGO	76.282.896	Erradicador	1007	86842512079	CUMPLE
14	CLODOMIRO JUSPIAN ANACONA	7.558.055	Erradicador	1032	24098882128	CUMPLE
15	EDER OSWALDO MAQUILLO CALAPSU	1.061.712.172	Erradicador	1032	24095862118	CUMPLE
16	ARNOL ORSAI MANQUILLO FERNANDEZ	76.332.111	Erradicador	1007	35492789354	CUMPLE
17	AVEIMAR MOPOTES PIZO	76.320.996	Erradicador	1051	196000877940	CUMPLE
18	OSCAR ALEJANDRO ORDENEZ BOLAÑOS	1.061.794.406	Erradicador	1032	24091611781	CUMPLE
19	MARCO AURERLIO PIZO MANQUILLO	76.304.664	Erradicador	1032	24098885862	CUMPLE
20	DUGER HERNAN QUINALLAS IJAJI	1.007.359.889	Erradicador	1032	24096494020	CUMPLE
21	LORENZO RAMIREZ PRADO	17.683.188	Erradicador	1007	46607247927	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004004B	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	RUBEN ALEXIS PARECES VILLAMIZAR	1.093.737.923	Jefe Zonal	1007	83493186844	CUMPLE
2	OSVALDO CORDOBA MUÑOZ	76.007.786	Enfermero	1007	86842369004	CUMPLE
3	LUIS ALBERTO GUTIERREZ	96.342.028	CAPATAZ	1007	84700021377	CUMPLE
4	JUAN CARLOS GOVEA GAITAN	12.231.933	Erradicador	1007	45307544524	CUMPLE
5	ROBERTO BAUTISTA CUPITRA LOAIZA	17.703.819	Erradicador	1051	0550496000157859	CUMPLE
6	JHONATAN RICO CASTAÑO	1.105.782.515	Erradicador	1007	46600000568	CUMPLE
7	WILDER FABIAN QUICHOYA SANCHEZ	1.118.474.780	Erradicador	1002	230620424242	CUMPLE
8	YEISON ANDRES ROJAS GIRALDO	1.122.728.091	Erradicador	1032	24100778139	CUMPLE
9	MILTON ALEXIS BAMBAGUE RAMIREZ	1.113.310.208	Erradicador	1007	91209887580	CUMPLE
10	FRANCISCO MANUEL BORJA SIBAJA	1.003.060.487	Erradicador	1013	287223879	CUMPLE
11	JOSE ELIAS COLLAZOS BEDOYA	12.181.072	Erradicador	1051	0550488412554658	CUMPLE
12	JAVIER COBO MASIAS	1.079.604.189	Erradicador	1007	26106150540	CUMPLE
13	JOSE YESID MOLINA JIMENEZ	1.083.879.957	Erradicador	1051	76700163561	CUMPLE
14	LUIS JAIRO MAMANGUE	12.265.054	Erradicador	1007	39571731430	CUMPLE
15	PEDRO NEL ORIZ HENAO	91.154.452	Erradicador	1007	03103460217	CUMPLE
16	MIGUEL ANGES PIZO VELAZCO	1.094.278.466	Erradicador	1007	91209084649	CUMPLE
17	AVELINO YUGUE QUINTO	83.027.134	Erradicador	1007	45305847619	CUMPLE
18	DANNY SEBASTIAN TRUJILLO BARBOSA	1.077.877.861	Erradicador	1032	24100738984	CUMPLE
19	YAMID QUINAYA JIMENEZ	1.083.881.890	Erradicador	1007	45305709348	CUMPLE
20	HERNEY QUINAYAS MALES	12.232.704	Erradicador	1051	076700162233	CUMPLE
21	CESA AUGUSTO SIBAJA MADRANO	11.077.262	Erradicador	1007	09142368355	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004010A — CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	HECTOR ERNESTO VALENZUELA CLAVIJO	79.338.646	Jefe Zonal	1051	0570455970003972	CUMPLE
2	JAIME PRADO GORIDOLLO	3.135.179	Enfermero	1051	004870409275	CUMPLE
3	HUVER OCTAVIO AVILA ESPITIA	74.261.250	CAPATAZ	1032	24069759073	CUMPLE
4	DIEGO ANACONA MACETO	1.007.320.439	Erradicador	1007	91208570981	CUMPLE
5	RAMIRO ANDRAE VARGAS	1.117.535.622	Erradicador	1007	46606906625	CUMPLE
6	LUIS EDUARDO BARREIRO RODRIGUEZ	1.117.512.030	Erradicador	1007	46600050842	CUMPLE
7	HERNANDO CANO CUELLAR	17.649.018	Erradicador	1032	24093210007	CUMPLE
8	DANIEL CASTRO POLANIA	12.134.051	Erradicador	1007	91208570841	CUMPLE
9	RUBEN CERQUERA GUACA	17.682.191	Erradicador	1007	91208570922	CUMPLE
10	YOSMAN RANGEL GAMBOA SANCHEZ	80.122.182	Erradicador	1032	24092045433	CUMPLE
11	JHON DARIO GOMEZ PALOMINO	1.119.217.331	Erradicador	1013	0364411769	CUMPLE
12	ALBEIRO GONZALES URRIAGO	1.115.791.100	Erradicador	1013	0942037151	CUMPLE
13	ACXEL JOHAN GUTIERREZ MARTINEZ	1.026.589.748	Erradicador	1032	24098941849	CUMPLE
14	HILARIO LOZANO BALLESILLA	16.500.828	Erradicador	1051	137300071875	CUMPLE
15	LUIS ALFONZO MEJIA MARTINEZ	18.411.718	Erradicador	1051	137300069788	CUMPLE
16	JAIVER ANDRES MOLINA BOTACHE	1.080.360.735	Erradicador	1002	500800242122	CUMPLE
17	JHON JAIRO MONJE RAMIREZ	1.117.836.678	Erradicador	1007	47300024595	CUMPLE
18	HUGO HERNANDO OROZCO VARGAS	76.324.420	Erradicador	1032	24095946799	CUMPLE
19	MILTON HERNANDO PIZO LOPEZ	10.293.242	Erradicador	1032	24094980880	CUMPLE
20	DAYRO RADA SILVA	17.684.815	Erradicador	1051	084700071776	CUMPLE
21	JUAN CARLOS VELEZ VALENCIA	6.802.201	Erradicador	1032	24090667572	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004013B	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	RODRIGO GUERRERO CORDOBA	9.733.416	Jefe Zonal	1051	80707615	CUMPLE
2	BOLIVAR ANTONIO MAGON CASTILLO	1063810152	Enfermero	1007	26151096050	CUMPLE
3	ORLANDO RAFAEL CASTILLA ARIAS	73.228.586	CAPATAZ	1007	86842512311	CUMPLE
4	JOSE NELSON ARENAS BLANCO	18.464.920	Erradicador	1040	454200042906	CUMPLE
5	DIEGO FERNANDO CANTUCA ARMERO	1.082.776.955	Erradicador	1001	793352469	CUMPLE
6	HAMES ISRAEL CASTILLO PANTOJA	1.085.282.007	Erradicador	1001	793352998	CUMPLE
7	CARLOS ARTURO CRUZ PLAZA	4.900.719	Erradicador	1007	45927078116	CUMPLE
8	LUIS ALBERTO CUBILLOS RODRIGUEZ	83.058.792	Erradicador	1013	0714330206	CUMPLE
9	SERGIO CUELLAR	1.119.211.230	Erradicador	1013	0364382978	CUMPLE
10	YABANY NIETO ORTIZ	1.144.145.731	Erradicador	1032	24098915592	CUMPLE
11	WILSON PARGA SANCHEZ	80.248.786	Erradicador	1032	24093953621	CUMPLE
12	ALEXANDER RAMIREZ SOTO	1.117.807.415	Erradicador	1032	24100727465	CUMPLE
13	JOSE WALTER RAMIREZ BOTERO	14.193.408	Erradicador	1007	91205818150	CUMPLE
14	LUIS CARLOS RESTREPO HIDALGO	4.946.984	Erradicador	1051	488400477417	CUMPLE
15	JHAN CARLOS RIOS MENZA	1.077.876.881	Erradicador	1007	28500000137	CUMPLE
16	GUSTAVO DE JESUS SALAZAR OSPINA	70.951.874	Erradicador	1019	000702020653	CUMPLE
17	HECTOR GABRIEL SAMBONI GUACA	1.082.775.382	Erradicador	1052	224723630	CUMPLE
18	CARLOS ALBERTO SARRIAS ARDILA	1.006.513.299	Erradicador	1032	24097805212	CUMPLE
19	YEISON TOLE CUELLAR	1.057.582.737	Erradicador	1002	500800249526	CUMPLE
20	LUIS CARLOS RESTREPO HIDALGO	4.946.984	Erradicador	1051	488400477417	CUMPLE
21	JULIO CESAR ALARCON POLANIA	94.399.395	Erradicador	1032	24084948625	CUMPLE
22	CARLOS SEGUNDO DELGADO	16.186.230	Erradicador	1007	46639410927	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004007B	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	LUIS FERNANDO SANDOVAL ECHEVERRIA	80.053.752	Jefe Zonal	1007	45300010478	CUMPLE
2	RODRIGO FAJARDO ORTIZ	83.229.247	Enfermero	1013	0483184115	CUMPLE
3	NORBEY UMAÑA PINZON	9.498.056	CAPATAZ	1007	39720811239	CUMPLE
4	OSCAR JAVIER MELO DUARTE	1.055.552.258	Erradicador	1007	70871818060	CUMPLE
5	JHON FREDY MELO DUARTE	1.055.552.885	Erradicador	1007	70871820081	CUMPLE
6	WILLAM EDILSON BUSTOS MELO	9.498.753	Erradicador	1040	415522070705	CUMPLE
7	JOBANY ALEXANDER NIÑO AVILA	7.315.224	Erradicador	1040	415522063741	CUMPLE
8	CARLOS ENRIQUE CORTES ESPEJO	1.055.551.097	Erradicador	1040	415522069278	CUMPLE
9	DAYZON ALEYCE OCAÑO PINZON	1.097.665.828	Erradicador	1040	415522035721	CUMPLE
10	QUENY HUMBERTO GALINDO CARRILLO	1.055.551.499	Erradicador	1040	415522067585	CUMPLE
11	MAXIMILIANO MAROQUIN MAROQUIN	9.499.180	Erradicador	1040	415522067712	CUMPLE
12	OMAR MARTIN PEÑA BAUTISTA	80.116.590	Erradicador	1007	25455909301	CUMPLE
13	JOSE DIONEL VELA PORTELA	9.499.033	Erradicador	1040	415522024304	CUMPLE
14	EDILSON PEÑA MURICA	1.055.552.985	Erradicador	1040	415522069898	CUMPLE
15	NORBYE ORDONEZ NIETO	9.498.670	Erradicador	1007	35290178507	CUMPLE
16	LIBARDO ANTONIO PUENTES CAÑON	9.497.795	Erradicador	1007	35278548081	CUMPLE
17	WILLIAM YOHANI VIRGUEZ ESPEJO	1.055.553.332	Erradicador	1040	415552051039	CUMPLE
18	EDISON FABIAN VIRGUEZ ESPEJO	1.193.139.950	Erradicador	1040	415522054890	CUMPLE
19	HERNAN DARIO VIRGUEZ ESPEJO	91.301.131	Erradicador	1040	415522061048	CUMPLE
20	ORLANDO GUEJIA AGUDELO	1.117.490.976	Erradicador	1007	46600023535	CUMPLE
21	IBAN GABRIEL OCAÑO VARGAS	1.055.553.330	Erradicador	1040	415522069431	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME: 2004013A

CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	ALBERTO CRISTANCHO	13.537.478	Jefe Zonal	1040	431202018468	CUMPLE
2	JOSE JAIRO BARRAGAN	79.987.004	Enfermero	1013	364321091	CUMPLE
3	LUIS ANGEL ALARCON RAMOS	16.188.679	CAPATAZ	1007	46618758931	CUMPLE
4	WILSON CALDERON	17.658.218	Erradicador	1007	46600034758	CUMPLE
5	DIEGO CARDENAS OME	1.004.149.106	Erradicador	1032	24098901935	CUMPLE
6	IVIR CUERO OCAMPO	17.675.771	Erradicador	1013	0364436642	CUMPLE
7	LIVIO LOPEZ BOLAÑOS	10.692.192	Erradicador	1032	24100735606	CUMPLE
8	HUMBERTO LOPEZ GOMEZ	79.911.677	Erradicador	1007	26139492659	CUMPLE
9	JUAN JOSE NARVAES MUÑOZ	76.306.321	Erradicador	1019	007942006499	CUMPLE
10	EDWUAR ANDRES BUSTOS PERDOMO	1.006.484.023	Erradicador	1032	24085710070	CUMPLE
11	JHON EIDER BARRERA PEÑA	1.117.554.577	Erradicador	1002	230620411082	CUMPLE
12	MARCO TULIO PELAEZ LOPEZ	18.468.259	Erradicador	1051	137300058518	CUMPLE
13	FIDERNANDO REYES TORRES	1.077.867.599	Erradicador	1032	24100735714	CUMPLE
14	CARLOS FERNADO REYES TORRES	12.196.655	Erradicador	1032	24098903481	CUMPLE
15	BENIGNO ROJAS FIGEROA	17.682.682	Erradicador	1007	46600050443	CUMPLE
16	ASME RUIZ GARCIA	18.398.249	Erradicador	1032	24098902015	CUMPLE
17	ARMANDO SANZA ZANZA	1.002.918.847	Erradicador	1032	24090793116	CUMPLE
18	CAISARE MORENO MILTON RUFINO	1.117.510.660	Erradicador	1007	46600056450	CUMPLE
19	OLIVER URBANO	1.007.677.642	Erradicador	1051	488403166769	CUMPLE
20	WILSON VERA PORTELA	1.117.502.438	Erradicador	1007	46605976964	CUMPLE
21	ARSECIO ROJAS VARGAS	17.633.536	Erradicador	1007	46600014200	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004011A	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	FECHA EXPEDICION	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	OSCAR LEONARDO GONZALEZ MORALES	1.000.348.050	29/08/2007	1001	357153816	CUMPLE
2	GREGORY ALEXANDER PEÑAFIEL SILVA	1.061.729.295	8/07/2007	1007	86851201213	CUMPLE
3	JEREMIAS VARGAS BERMUEDEZ	17.705.204	22/05/1998	1007	46650771320	CUMPLE
4	JOEL DE JESUS BANDA DURANGO	1.063.076.623	1/04/2009	1040	427210036117	CUMPLE
5	LUIS MANUEL BANDA ESPITIA	11.078.228	21/02/2000	1040	427210030641	CUMPLE
6	JOSE LEONIDAS BARRERO ROCHA	1.117.496.725	4/11/2005	1032	24070047826	CUMPLE
7	YEFERSSON ARLES CEBALLOS MAPALLO	1.006.523.486	18/05/2007	1002	230620407510	CUMPLE
8	ALBERTH CANTILLO SOTO	1.117.507.723	19/07/2007	1032	24097204833	CUMPLE
9	BAYRON ANDRES CORREA VARGAS	1.117.554.980	30/01/2018	1007	38307374843	CUMPLE
10	JOSE GREGORIO CUBIDES RODRIGUE Z	6.803.714	1/06/2001	1032	24056530694	CUMPLE
11	SAUL ANTONIO CUELLAR ORTIZ	17.654.406	30/06/1994	1002	210620371740	CUMPLE
12	JOSE RICARDO CUCHIMBA	17.655.792	30/05/1995	1032	24080490162	CUMPLE
13	JAIBER LOPEZ CAMPO	16.186.278	21/04/1998	1002	500800712604	CUMPLE
14	MARCO WILLIAM MARLES GOMEZ	17.646.993	3/04/1989	1007	46600025821	CUMPLE
15	HERVINIS MARTINEZ	96.331.729	29/10/1993	1013	0364422014	CUMPLE
16	MARCO TULIO OINO BOTIN	17.633.007	30/10/1979	1007	46609773391	CUMPLE
17	JHON SEBASTIAN SILVA SABOGAL	1.117.553.948	8/08/2017	1001	312239593	CUMPLE
18	JOSUE TORRES CASTRO	1.117.551.961	30/12/2016	1032	24090585865	CUMPLE
19	SILVIO DANIE SANBONY SEMANANTE	12.180.680	16/07/1998	1040	439520021487	CUMPLE
20	WILFRIDO BONILLA	1.117.494.773	3/08/2005	1007	84741844141	CUMPLE
21	ALIRIO SAN PABLO CHITO	12.182.165	4/02/2003	1001	383013810	CUMPLE

PD. ELISABETH LORA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004007A	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	JOSE HERNAN MANCILLA HERRERA	91474069	Jefe Zonal	1007	79949550317	CUMPLE
2	PABLO EMILIO MURCIA PALOMARES	12197758	Enfermero	1007	38944634531	CUMPLE
3	VICTOR ANTONIO PEÑA VARGAS	9497973	CAPATAZ	1040	415522041500	CUMPLE
4	JOSE ESTEBAN BERNAL SIERRA	1002522880	Erradicador	1040	415522071541	CUMPLE
5	EDUAR RENE BENITES PINZON	9499122	Erradicador	1040	415522063261	CUMPLE
6	OCTAVIO BELTRAN SANCHEZ	6805026	Erradicador	1040	475030196714	CUMPLE
7	ISIDRO BERNAL ORDOÑEZ	9497417	Erradicador	1007	35245722034	CUMPLE
8	JOSE VIRIGILIO BERNAL POVEDA	1055551276	Erradicador	1040	415522071582	CUMPLE
9	RUFINO CULMAN CUELLAR	96343366	Erradicador	1007	46609896817	CUMPLE
10	LEONALGEL MELO CASTRO	1055553296	Erradicador	1007	29045309302	CUMPLE
11	JHOAN SEBASTIAN MUÑOZ ESCARRAGA	1055553952	Erradicador	1040	415522073704	CUMPLE
12	HAINOVER NAVARRETE GARCIA	1055553724	Erradicador	1040	415522070756	CUMPLE
13	GUILLERMO DE JESUS OCAMPO BIUITRAGO	74261360	Erradicador	1007	39720812456	CUMPLE
14	JULIO CESAR OLARTE ROJAS	1055553588	Erradicador	1040	415522064675	CUMPLE
15	OSCAR ORDOÑEZ NIETO	9497539	Erradicador	1040	415522052030	CUMPLE
16	JOSE ISMAEL ORDOÑEZ MURCIA	9498777	Erradicador	1040	415522006357	CUMPLE
17	IGNACIO PRADA GUTIERREZ	5698429	Erradicador	1040	415522064667	CUMPLE
18	LUIS EDUARDO RINCON GALINDO	9499312	Erradicador	1007	35245706705	CUMPLE
19	EULICES TEJEDOR TEJEDOR	9498794	Erradicador	1040	415522044003	CUMPLE
20	LUIS ANTONIO TRIANA DELGADO	9497192	Erradicador	1007	50268990574	CUMPLE
21	JHONSY YESID VILLALOBOS PENA	1055552891	Erradicador	1007	82702166477	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME | 2004036 | CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	JOSE LUIS BAHAMON QUINTERO	1.075.237.345	Jefe Zonal	1007	52797797898	CUMPLE
2	DIEGO FERNANDO CHAGUALA VARGAS	1.116.206.567	Enfermero	1032	24093410612	CUMPLE
3	EFRAIN SALINAS ROJAS	12.278.678	CAPATAZ	1007	45306004682	CUMPLE
4	WILMER RAMIREZ FRANCO	1.006.484.679	Erradicador	1013	0364424192	CUMPLE
5	DARIO RAMIREZ CERQUERA	1.117.885.156	Erradicador	1007	46600062981	CUMPLE
6	HERNANDO QUINTERO FERNANDEZ	12.274.968	Erradicador	1007	3216194082	CUMPLE
7	PEDRO PINTO RAMIREZ	9.730.647	Erradicador	1051	136000875122	CUMPLE
8	JOVAN ALEXIS MUÑOZ	83.058.777	Erradicador	1040	439202055615	CUMPLE
9	FREDY MONSALVE OCHOA	12.280.106	Erradicador	1007	84506016851	CUMPLE
10	ANDRES MESA SALINAS	1.023.972.669	Erradicador	1013	130357000200498000	CUMPLE
11	DIEGO ALEJANDRO MARIN RESTREPO	94.407.277	Erradicador	1040	469010037911	CUMPLE
12	JOSE GIRALDO GOMEZ ARREDONDO	18.419.697	Erradicador	1007	06979760769	CUMPLE
13	JOSE ARGEMIRO GARATEJO ALAPE	7.561.919	Erradicador	1007	76101377012	CUMPLE
14	MARLON ALEXIS GAITAN GARCIA	1.082.159.151	Erradicador	1007	84505925792	CUMPLE
15	CARLOS ANDRES CASTRO MALTES	1.117.502.585	Erradicador	1007	46605969615	CUMPLE
16	NORVEY CASTAÑO ORDOÑEZ	1.117.490.260	Erradicador	1001	409004793	CUMPLE
17	OMAR BUITRAGO	17.706.058	Erradicador	1051	488401848186	CUMPLE
18	CARLOS ALBERTO BOLIVAR AGUDELO	1.027.891.608	Erradicador	1007	84500000222	CUMPLE
19	ANGEL MARIA URUEÑA QUINTERO	12.262.999	Erradicador	1013	0364382275	CUMPLE
20	DEIFER JULIAN TOVAR GUERRERO	1.097.731.505	Erradicador	1007	76100016181	CUMPLE
21	SERGIO STEVEN USAQUEN GUTIERRES	1.007.345.943	Erradicador	1032	24095773782	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004008A	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	JUAN MANUEL QUIROGA LASSO	1.075.543.797	Jefe Zonal	1007	48597233828	CUMPLE
2	EIDER PUENTES CULMA	17.659.600	Enfermero	1001	442429619	CUMPLE
3	ARGIRO DE JESUS HINCAPIE PIEDRAHITA	70.577.473	CAPATAZ	1051	488404292515	CUMPLE
4	ELIECER RAMIREZ SANABRIA	1.117.486.450	Erradicador	1002	230620451609	CUMPLE
5	MANUEL EDUARDO MUÑOZ VALLEGO	96.362.636	Erradicador	1007	46605791930	CUMPLE
6	ALVARO JAVIER RODRIGUEZ MARIN	1.097.723.838	Erradicador	1051	137300070141	CUMPLE
7	WALTER RENDON CALVO	18.466.246	Erradicador	1007	18700018934	CUMPLE
8	DUBERNEY OROZCO GALIŃDO	18.417.095	Erradicador	1007	76197206965	CUMPLE
9	ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ	17.647.347	Erradicador	1007	46605847188	CUMPLE
10	OSCAR MALES OMEN	1.061.988.129	Erradicador	1007	45359523207	CUMPLE
11	VICTOR ALFONSO MEJIA GUTIERREZ	1.089.744.337	Erradicador	1007	70680694310	CUMPLE
12	IVAN MEJIA GOMEZ	14.280.755	Erradicador	1007	25865635985	CUMPLE
13	ARGEMIRO MARTINEZ	17.651.281	Erradicador	1007	46677358807	CUMPLE
14	DANIEL MAURICIO LONDOÑO CASTAÑO	1.097.731.593	Erradicador	1051	137300072097	CUMPLE
15	NILSON HOYOS DAZA	1.097.035.256	Erradicador	1051	136900106099	CUMPLE
16	GILDARDO JIMENEZ	1.083.902.361	Erradicador	1007	45305828029	CUMPLE
17	JHON JAIRO FLOREZ ROSSO	18.416.292	Erradicador	1007	76145337042	CUMPLE
18	RAMIRO CORTEZ LUJANO	17.701.387	Erradicador	1040	466210068405	CUMPLE
19	JHON JAIRO CARMONA ROJAS	1.117.485.506	Erradicador	1007	46605800556	CUMPLE
20	JORGE AUGUSTO ARIAS MARTINEZ	18.416.114	Erradicador	1007	06969483074	CUMPLE
21	ORMEL ANTURI CUELLAR	17.645.603	Erradicador	1007	46600040227	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 190-2020
FORMATO DE VERIFICACION Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME
IV FASE DE ERRADICACION MANUAL VIGENCIA 2020

IDENTIFICACION GME	2004009A	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 1

	1. DATOS BÁSICOS			1.2.VERFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL		
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO A DESEMPEÑAR	CÓDIGO BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	VERIFICACIÓN
1	EDWIN ALFONSO PINZON	79.743.322	Jefe Zonal	1032	24059196132	CUMPLE
2	ANCIZAR PAMO OSPITIA	1.081.405.979	Enfermero	1051	474670013843	CUMPLE
3	JOSE LEONERDO GOMEZ MIRAÑA	1.133.154.252	CAPATAZ	1019	009492023544	CUMPLE
4	MAIKOL ESTEBAN ARCOS GUERRERO	1.082.774.238	Erradicador	1040	439520110390	CUMPLE
5	DUBERNEY MOTTA NUÑEZ	6.803.104	Erradicador	1040	84705464544	CUMPLE
6	SERGIO ALEJANDRO CUELLAR TRUJILLO	1.083.910.586	Erradicador	1007	07600070732	CUMPLE
7	JULIO YEIMER ACOSTA GUERRERO	1.059.915.230	Erradicador	1013	0570401323	CUMPLE
8	FABIAN DOMICO CABRERA	1.073.972.004	Erradicador	1007	46605998780	CUMPLE
9	BRAYAN HUMBERTO FAJARDO NIÑO	17.421.368	Erradicador	1013	650552615	CUMPLE
10	LUIS FERNANDO LOZANO OSPINA	1.006.459.935	Erradicador	1007	46605828914	CUMPLE
11	EDILSON MEJIA MARTINEZ	10.120.229	Erradicador	1007	46605849296	CUMPLE
12	ARNULFO MOTTA SILVA	17.684.420	Erradicador	1007	46667975026	CUMPLE
13	DUVINEY ORDOÑEZ MOTTA	1.117.526.380	Erradicador	1032	24065627895	CUMPLE
14	NILSON ROJAS JIMENEZ	79.597.335	Erradicador	1032	24082730967	CUMPLE
15	ORLANDO SANCHEZ CUELLAR	1.117.232.859	Erradicador	1032	24087670433	CUMPLE
16	JONATHAN SANDOVAL BURBANO	1.061.748.125	Erradicador	1007	26100021454	CUMPLE
17	YEFFERSON SARRIA RADA	1.006.410.787	Erradicador	1007	46600050508	CUMPLE
18	CRISMAN CAMILO SUAREZ ROMERO	1.082.130.575	Erradicador	1013	364436550	CUMPLE
19	FABIAN SILVA TAPIERO	1.117.525.812	Erradicador	1001	583274576	CUMPLE
20	MAURICIO VILLANUEVA YUCUA	83.027.221	Erradicador	1013	0714330222	CUMPLE
21	JESUS ALBERTO SARRIAS LIZCANO	1.118.297.959	Erradicador	1007	80200012988	CUMPLE

PD. ELISABETH LARA MOLINA
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.01
DERIVADO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-190-2020

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **OSCAR IVAN HURTADO ARIAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80170787 de Bogotá D.C., Y en mi condición de representante legal de la **UNION TEMPORAL – UT GLOBAL ALLIANZ GROUP** con NIT 901.423.652 - 6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico, que la UNION TEMPORAL no cuenta con personal contratado, por tanto, no realizamos pagos de aportes parafiscales ni a los Sistemas de Seguridad Social Integral por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

Nota: El pago de parafiscales correspondiente al personal GME, se realiza a través de GLOBALSERVICES S.A.S, firma por la cual se encuentran contratado la cual hace parte de la Unión Temporal.

Dada en Bogotá, el día veinticinco (25) del mes de noviembre de 2020.

OSCAR IVAN HURTADO ARIAS
C.C. 80170787
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL – UT GLOBAL ALLIANZ GROUP

Rueda Sierra & Auditores Ltda
Revisores Fiscales - Consultores Tributarios
NIT 830.018.241-9

Bogotá D.C., 28 de Noviembre de 2020.

CERTIFICACIÓN.

El suscrito Ricardo Rueda Sierra, identificado con la cedula de ciudadanía No. **5.766.954** y T.P. **22567-T**, actuando como delegado de la firma **RUEDA SIERRA AUDITORES LTDA**, quien funge como Firma de Revisoría Fiscal de la sociedad **ALIANZA TEMPORALES SAS**., identificada con No. Nit:.809.012.157, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., me permito **CERTIFICAR** que la sociedad cumple con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de los últimos seis (6) meses, así como también del cumplimiento de requisitos normativos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y entrega de elementos de protección personal.

Así mismo certificamos que **UNION TEMPORAL UT GLOBAL ALLIANZ GROUP con Nit 900.423652-6**, mantiene un contrato comercial de Intermediación Laboral con la Compañía ALIANZA TEMPORALES SAS, en la cual se encuentran vinculados 4 empleados en misión, respecto de los cuales se expide la certificación de pago de Seguridad Social y demás Aportes Parafiscales por el mes de octubre de 2020 con la Empresa Usuaria citada.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración, a los 28 días del mes de noviembre de 2020.

Cordialmente,

RICARDO RUEDA SIERRA
REVISOR FISCAL
T.P.22567-T
Contador adscrito a RUEDA SIERRA & AUDITORES LTDA/CC: Papeles de Trabajo

Avenida Suba No. 106 A - 28 Ofc. 302 TEL: 5331029 Fax 5331029 Bogotá D.C.
email: ruedasierra@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

GlobalServices

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi condición de Revisor Fiscal, de **GLOBALSERVICES SAS – GOS SAS**, identificada con Nit 900.788.439-6-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes parafiscales y a los Sistemas de Seguridad Social Integral realizados por la compañía en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente certificación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como el pago de salarios, horas extras, dominicales y festivos.

Se aclara que estamos beneficiados por el inciso primero del artículo 114-1 del estatuto tributario. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes; Es decir que la exoneración aplica únicamente respecto a los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2020.

RICARDO JAVIER RODRIGUEZ QUINTERO
C.C. 79.264.906 de Bogotá
T.P. 69090-T
REVISOR FISCAL
GLOBALSERVICES SAS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi condición de Revisor Fiscal, de GLOBALSERVICES SAS – GOS SAS, identificada con Nit 900.788.439-6-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes parafiscales y a los Sistemas de Seguridad Social Integral realizados por la compañía en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente certificación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como el pago de salarios, horas extras, dominicales y festivos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2020.

RUBIAN BARRERA CIFUENTES
C.C: 80.001.076 de Bogotá D.C.
T.P. 149189-T
REVISOR FISCAL
INTERLOGISTICA SERVICE SAS

Carrera 53 No. 71A 25
Tel: 3186717173
Interlogisticaservice@gmail.com

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900788439	6	GLOBAL SERVICES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	GLOBAL SERVICES SAS	CALLE 103C 63 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002383	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	791485119	9412549192	E	2020/11/11	2020/11/05	BANCOLOMBIA	0	$176,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GLOBAL SERVICES SAS (1 Afiliados)					$570,000	$91,200			$570,000	$22,800			$570,000	$22,800			$570,000	$39,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$570,000	$91,200			$570,000	$22,800			$570,000	$22,800			$570,000	$39,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$570,000	$91,200			$570,000	$22,800			$570,000	$22,800			$570,000	$39,700		$0	$0
1	CC	11802637	CORDOBA JAIRO	230301	6	$570,000	$91,200	EPS040	6	$570,000	$22,800	CCF22	6	$570,000	$22,800	14-23	6	$570,000	$39,700	6	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$570,000	$91,200			$570,000	$22,800			$570,000	$22,800			$570,000	$39,700		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900788439	6	GLOBAL SERVICES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	GLOBAL SERVICES SAS	CALLE 103C 63 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002383	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	791485119	9412549192	E	2020/11/11	2020/11/05	BANCOLOMBIA	0	$176,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$91,200	$0	$0	$91,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$91,200	$0	$0	$91,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,700	$0	$0	$39,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$39,700	$0	$0	$39,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,800	$0	$0	$22,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$22,800	$0	$0	$22,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,800	$0	$0	$22,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$22,800	$0	$0	$22,800
TOTAL				1	$176,500	$0	$0	$176,500

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900788439	6	GLOBAL SERVICES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	GLOBAL SERVICES SAS	CALLE 103C 63 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002383	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	798270209	9412636621	N	2020/11/11	2020/11/12	BANCOLOMBIA	1	$234,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAMACOL (1 Afiliados)																							$475,000	$76,000			$475,000	$19,000			$475,000	$19,000			$475,000	$33,000		$0	$0		$147,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$475,000	$76,000			$475,000	$19,000			$475,000	$19,000			$475,000	$33,000		$0	$0		$147,000
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$475,000	$76,000			$475,000	$19,000			$475,000	$19,000			$475,000	$33,000		$0	$0		$147,000
1	CC	93372246	RAMIREZ HAMES	X	X							A									230201	1	($595,000)	($15,200)	EPS037	1	($595,000)	($3,800)	CCF02	1	($595,000)	($3,800)	14-23	1	($595,000)	($6,700)	1	$0	$0	SI	($29,500)
2	CC	93372246	RAMIREZ HAMES	X								C									230201	6	$570,000	$91,200	EPS037	6	$570,000	$22,800	CCF02	6	$570,000	$22,800	14-23	6	$570,000	$39,700	6	$0	$0	SI	$176,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (1 Afiliados)																							$283,333	$45,300			$283,333	$11,300			$283,333	$11,300			$283,333	$19,700		$0	$0		$87,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$283,333	$45,300			$283,333	$11,300			$283,333	$11,300			$283,333	$19,700		$0	$0		$87,600
Ciudad: VILLAGARZON Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																							$283,333	$45,300			$283,333	$11,300			$283,333	$11,300			$283,333	$19,700		$0	$0		$87,600
3	CC	17653578	PRIETO JORGE	X	X							A									25-14	1	($56,667)	($9,100)	EPS016	1	($56,667)	($2,300)	CCF63	1	($56,667)	($2,300)	14-23	1	($56,667)	($4,000)	1	$0	$0	SI	($17,700)
4	CC	17653578	PRIETO JORGE	X								C									25-14	6	$340,000	$54,400	EPS016	6	$340,000	$13,600	CCF63	6	$340,000	$13,600	14-23	6	$340,000	$23,700	6	$0	$0	SI	$105,300
Total	Afiliados(2)																						$758,333	$121,300			$758,333	$30,300			$758,333	$30,300			$758,333	$52,700		$0	$0		$234,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900788439	6	GLOBAL SERVICES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	GLOBAL SERVICES SAS	CALLE 103C 63 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002383	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	798270209	9412636621	N	2020/11/11	2020/11/12	BANCOLOMBIA	1	$234,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$121,300	$0	$0	$121,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$45,300	$0	$0	$45,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$76,000	$0	$0	$76,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$52,700	$0	$0	$52,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$52,700	$0	$0	$52,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$30,300	$0	$0	$30,300
COMFAMILIAR CAMACOL	CCF02	890,900,840	1	1	$19,000	$0	$0	$19,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$11,300	$0	$0	$11,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$30,300	$0	$0	$30,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$11,300	$0	$0	$11,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$19,000	$0	$0	$19,000
TOTAL				2	$234,600	$0	$0	$234,600

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901258534-8	INTERLOGISTICA SERVICE SAS	Carrera 53 No 71 A - 25	3176349385	interlogisticaservice@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-10	E	13/11/2020	46548662	$498.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	88.600	0		0		0	0	0	0	88.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	354.300	0	0	0	0	0	0		354.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	11.600				11.600	0	0	11.600			116	11.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	44.300	0	0	44.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	88.600	88.600
Pensión	1	354.300	354.300
Riesgos Laborales	1	11.600	11.600
CCF	1	44.300	44.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	498.800	498.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901258534-8	INTERLOGISTICA SERVICE SAS		Carrera 53 No 71 A - 25	3176349385	interlogisticaservice@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-10	E	13/11/2020	46548662	$498.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Beltipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80404071	PERDOMO GUERRERO SEVERO	1	0			S																	231001	2.214.284	354.300	0	0	0	0	EPS017	2.214.284	88.600	14-23	2.214.284	1	11.600	CCF24	2.214.284	44.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GLOBAL SERVICES S.A.S identificado(a) con NI 900788439 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OSVALDO GUILLERMO DAVILA TRESPALACIOS identificado(a) con CC 72161009

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9412525291	790920885	E	2020-11-05	EPS	MIN001	FOSYGA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	1	X	X																	$176,667	4%	$7,100
9412525291	790920885	E	2020-11-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	1	X	X																	$176,667	16%	$28,300
9412525291	790920885	E	2020-11-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-10	1	X	X																	$176,667		$0
9412525291	790920885	E	2020-11-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-10	1	X	X																	$176,667		$0
9412525291	790920885	E	2020-11-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-10	1	X	X																	$0	0%	$0
9412525291	790920885	E	2020-11-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-10	1	X	X																	$0	0%	$0
9412525291	790920885	E	2020-11-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	1	X	X																	$176,667	6.96%	$12,300
9412525291	790920885	E	2020-11-05	CCF	CCF02	COMFAMILIAR CAMACOL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	1	X	X																	$176,667	4%	$7,100

Este certificado se expide el día 2020-11-13 a las 09:15.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809012157	4	ALIANZA TEMPORALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	02	Calle 25 B No. 38 A 54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4846060	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	801912032	9412780703	E	2020/11/17	2020/11/17	BANCO DE BOGOTA	0	$721,827,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,283	$441,402,200	$0	$0	$441,402,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	241	$44,909,400	$0	$0	$44,909,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	332	$73,209,000	$0	$0	$73,209,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,041	$198,406,000	$0	$0	$198,406,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	667	$124,095,000	$0	$0	$124,095,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$782,800	$0	$0	$782,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,287	$59,786,400	$0	$0	$59,786,400
L SURA	14-11	890,903,790	5	2,287	$59,786,400	$0	$0	$59,786,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				2,284	$110,273,000	$0	$0	$110,273,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	9	$412,000	$0	$0	$412,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	$35,200	$0	$0	$35,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	29	$1,293,600	$0	$0	$1,293,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	18	$1,035,100	$0	$0	$1,035,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	31	$1,434,700	$0	$0	$1,434,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$121,200	$0	$0	$121,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$148,100	$0	$0	$148,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$70,400	$0	$0	$70,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	$823,200	$0	$0	$823,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$188,300	$0	$0	$188,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	162	$7,548,100	$0	$0	$7,548,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	129	$7,207,900	$0	$0	$7,207,900
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$50,400	$0	$0	$50,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	18	$716,200	$0	$0	$716,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	$353,500	$0	$0	$353,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	117	$4,484,700	$0	$0	$4,484,700
MFANDI	CCF57	890,303,208	5	108	$5,085,200	$0	$0	$5,085,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$100,600	$0	$0	$100,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	15	$761,100	$0	$0	$761,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	70	$3,470,500	$0	$0	$3,470,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	$156,100	$0	$0	$156,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1,532	$74,619,500	$0	$0	$74,619,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	$157,400	$0	$0	$157,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 30)				2,289	$110,365,800	$0	$0	$110,365,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	19	$1,300,900	$0	$0	$1,300,900
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	$35,200	$0	$0	$35,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	$180,800	$0	$0	$180,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	$132,300	$0	$0	$132,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	23	$921,800	$0	$0	$921,800
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	6	$233,000	$0	$0	$233,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	$50,400	$0	$0	$50,400
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	$55,600	$0	$0	$55,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	16	$733,800	$0	$0	$733,800
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	3	$122,600	$0	$0	$122,600

2020/11/19 12:20 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809012157	4	ALIANZA TEMPORALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	02	Calle 25 B No. 38 A 54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4846060	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	801912032	9412780703	E	2020/11/17	2020/11/17	BANCO DE BOGOTA	0	$721,827,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	352	$18,274,000	$0	$0	$18,274,000
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	3	$103,200	$0	$0	$103,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	56	$2,517,600	$0	$0	$2,517,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$238,700	$0	$0	$238,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$203,800	$0	$0	$203,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$164,800	$0	$0	$164,800
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	$121,100	$0	$0	$121,100
S SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	262	$12,708,600	$0	$0	$12,708,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	414	$19,021,200	$0	$0	$19,021,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$139,500	$0	$0	$139,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	48	$2,440,800	$0	$0	$2,440,800
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	$74,200	$0	$0	$74,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	10	$431,400	$0	$0	$431,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	181	$8,445,700	$0	$0	$8,445,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$266,800	$0	$0	$266,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	45	$1,803,800	$0	$0	$1,803,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	426	$19,657,400	$0	$0	$19,657,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	378	$19,754,900	$0	$0	$19,754,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$195,500	$0	$0	$195,500
TOTAL				2287	$721,827,400	$0	$0	$721,827,400

Bancolombia

Bogotá 27 De Octubre 2020

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad.

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la Empresa UT GLOBAL ALLIANZ GROUP Identificada con NIT. No 901423652 se encuentra vinculada al Banco a través de los siguientes productos, los cuales se encuentran activos y a la fecha están al día.

NOMBRE PRODUCTO	NO PRODUCTO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
CUENTA CORRIENTE	627-000006-32	2020/10/27	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 73904646 ext. 142 – 141 de Bogotá, o en nuestra sucursal Plaza Claro ubicada en la Diagonal 24 a numero 68-01 Av la esperanza C.C plaza claro local 29

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Bogotá Of. 627 Plaza Claro

Asesor de Servicios No 150

PAULA ALEXANDRA GARCIA B.
Asesor Integral II
Sucursal Plaza Claro 627

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

INFORME DE SUPERVISIÓN No.02

Bogotá D.C. 01 de diciembre de 2020

AL: Señor Coronel (RA)
OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Ordenador del Gasto del Contrato Asociación No.001-190-2020

Con toda atención me permito enviar al señor Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No.02 a la orden de servicios No.1 del Contrato de Asociación No.001-190-2020, correspondiente al periodo del 20 de noviembre de 2020 al 01 de diciembre de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.001-190-2020

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP

OBJETO: ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL DE ERRADICACIÓN MANUAL DE CULTIVOS ILÍCITOS, MEDIANTE GRUPOS MÓVILES DE ERRADICACIÓN.

VALOR DEL CONTRATO: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO .MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/TE. ($ 8.625.145.860,00).

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.

MODIFICACIONES: SI X **NO** _____

TIPO	
ACLARARATORIO No.1 AL CONTRATO DE ASOCIACION No.001-190-2020 Y ORDENES DE SERVICIO DERIVADAS DEL CONTRATO DE ASOCIACION No.001-190-2020	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

ITEM	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	NOV 1PAGO	NOV 2PAGO
10.1.1	Cumplir con el objeto del contrato, en forma oportuna y adecuada, con el cumplimiento de las exigencias técnicas requeridas para desarrollar la erradicación de cultivos ilícitos, atendiendo a la naturaleza de la labor que adelantaran los grupos móviles de erradicación.	N/A	SI	SI
10.1.2	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	N/A	SI	SI
10.1.3.	Entregar los bienes y/o servicios de conformidad con lo establecido en el anexo- especificaciones técnicas y con los documentos que hacen parte integral del mismo.	N/A	SI	SI
10.1.4	Dar cumplimiento con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales (De conformidad con lo establecido en la Ley 1562 de 2012), del personal contratado para el desarrollo del objeto contractual, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, una vez se realicen los pagos. Por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	N/A	SI	SI
10.1.5	Dar estricto cumplimiento de la legislación vigente con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental, así como las disposiciones administrativas, reglamentarias de conformidad al Decreto 1076 de 2015.	N/A	SI	SI
10.1.6	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019.	N/A	SI	SI
10.1.7	Cumplir frente a sus trabajadores con las responsabilidades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	N/A	SI	SI
10.1.8	Dar Cumplimento con lineamientos establecidos del plan estratégico de seguridad vial según la ley 1503 de 2011, el decreto 2851 de 2013 y la resolución 1565 de 2014 y Ley 769 de 2002-Código Nacional de Tránsito, Resolución 1565 de 2014	N/A	SI	SI
10.1.9	Reportar al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato.	N/A	SI	SI
10.1.10	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	N/A	SI	SI

10.1.11	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el ASOCIADO deberá Informar de tal evento a la AGENCIA LOGISTICA y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	N/A	SI	SI
10.1.12	Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	N/A	SI	SI
10.1.13	Cumplir con las indicaciones dadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través del (los) supervisor (es), a efecto de la prestación de los servicios contratados.	N/A	SI	SI
10.1.14	Prestar los servicios y entregar los bienes a contratar en las fechas acordadas en el Plazo de Ejecución.	N/A	SI	SI
10.1.15	Constituir las garantías de cumplimiento y las que se requieren en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del contrato y para la ejecución de cada Orden de servicio, incrementando el valor asegurado de manera proporcional de acuerdo con lo establecido en la cláusula octava del contrato.	POLIZAS	SI	SI
10.1.16	Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA ASOCIADOS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/manual-del-sg-sst-para-contratistas-v1	N/A	SI	SI
10.1.17	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	N/A	N/A	N/A
10.1.18	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	N/A	SI	SI
10.1.19	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II.	FACTURA	SI	SI
10.1.20	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	N/A	SI	SI
10.1.21	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato conforme a las exigencias requeridas por la Agencia Logística	ACTA	SI	SI

	y por el Supervisor del respectivo Contrato.			
10.1.22	Presentar licencia vigente del laboratorio que realice los exámenes médicos requeridos para prestar servicios de salud ocupacional, la cual debe ser expedida por la Secretaria de Salud Local en donde se encuentren registradas sus instalaciones. Así mismo, los oferentes deben estar inscritos en el Registro Especial Nacional del Ministerio de la Protección Social de conformidad con la Ley 10 de 1990 y el certificado de licencia de salud y seguridad en el trabajo de la IPS que realice los exámenes médicos requeridos.	N/A	NO	SI
10.1.23.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	SI	SI
10.1.24	Presentar un informe detallado que incluya registro fotográfico, al inicio durante y al finalizar cada orden de servicio.	INFORME	SI	SI
10.1.25	El ASOCIADO deberá suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el Link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripci-n-proveedores-alfm y diligenciar el formulario de la base de datos de proveedores.	N/A	N/A	N/A
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS			
10.1.26	Cumplir con los aspectos ponderables de carácter técnico ofrecidos con la oferta, durante la vigencia del contrato.	N/A	SI	SI
10.1.27	Tener la vinculación laboral de por lo menos un 5% de personal militar o de policía, que ostente la calidad de RESERVA ACTIVA, para la ejecución del contrato.	N/A	SI	SI
10.1.28	El Asociado se compromete para con la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES a entregar los bienes y/o servicios requeridos para suplir las necesidades definidas en los documentos previos del proceso. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del ASOCIADO, derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente 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.	N/A	SI	SI
10.1.29	Disponer mínimo de una locación en la ciudad de Bogotá, la cual dispondrá de la organización administrativa descrita anteriormente, para recibir y tramitar oportunamente los requerimientos de la ALFM y de sus trabajadores a lo largo de la ejecución del contrato, a la cual se le realizará inspección por parte del comité técnico de evaluación designado por la ALFM.	N/A	SI	SI
10,1,30	Presentar las respectivas hojas de vida del personal que integrara los GME con los debidos soportes. (Las cuales fueron aportadas en medio magnético por el Asociado).	HOJAS DE VIDA	SI	SI
10.1.31	Presentar copia de la resolución mediante la cual el Ministerio del	N/A	SI	SI

	Transporte, certifica que la empresa transportadora, está debidamente autorizada y habilitada para realizar esta actividad, una vez adjudicado el proceso.			
10.1.32	Presentar informe mensual de las actividades adelantadas en cada una de las coordinaciones adscritas al Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos ubicadas en el territorio nacional.	INFORME	NO	SI
10.1.33	Restituir a AGENCIA LOGISTICA los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	N/A	SI	SI
10.1.34	Presentar un informe mensual detallado, en el cual se identifique el personal utilizado para el desarrollo del proyecto, con su respectivo seguro vigente.	INFORME	NO	SI
10.1.35	Prestar el servicio contratado por la ALFM con el personal requerido que conforma los Grupos Móviles de Erradicación (GME), en condiciones de eficiencia y eficacia, en los sitios establecidos previamente informados por el supervisor, de acuerdo con las necesidades de la entidad y las especificaciones técnicas exigidas en los documentos previos del proceso, pliego de condiciones y contrato, personal que deberá presentarse en el lugar indicado, máximo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la solicitud formal por parte de la Entidad. En el evento de requerir un relevo por enfermedad, accidente o fallecimiento de las personas que integran los GME, EL ASOCIADO deberá contar con 223 personas en reserva, dotadas y capacitadas con el cumplimiento los numerales 1 a 5 del anexo de especificaciones técnicas.	N/A	SI	SI
10.1.36	Nombrar mínimo dos (2) coordinadores generales que realizarán seguimiento, enlace y control de la ejecución del objeto del contrato, los cuales deberán tener la disponibilidad y contacto permanente las 24 horas, para que atienda todas las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato en el tiempo y lugar determinado, las cuales se harán a través de requerimiento escrito, vía correo electrónico o celular para cubrir las necesidades del personal de los Grupos Móviles de Erradicación (GME).	N/A	SI	SI
10.1.37	En cada región donde se desarrollen operaciones de erradicación de cultivos ilícitos con el personal de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), debe contar con mínimo un (1) coordinador regional que tendrá como función principal atender en cualquier momento las posibles novedades que se presenten, tales como: enfermos, heridos, muertos o aquellos que son retirados por incurrir en causales de terminación de contrato, o quienes desistan por voluntad propia de la misma. De igual forma deberá realizar el seguimiento y administración de los víveres, herramientas, medicamentos y control de la planeación de erradicación para esa regional, de acuerdo con la planeación de la ALFM.	N/A	SI	SI
10.1.38	Contar con un aplicativo web (SOFTWARE LICENCIADO) alineado a la política de gestión documental ley 594 del 2000, que contenga sistema de gestión documental, sistema de información, de igual forma deberá entregar como mínimo cinco (5) usuarios con acceso de consulta general según necesidades, sin costo para la ALFM, de	N/A	NO	SI

	acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.			
10.1.39	Tendrá la responsabilidad de contar con un archivo físico y/o digital de la contratación de cada trabajador en misión, la cual deberá contener como mínimo los siguientes documentos: 1Hoja de vida. Títulos académicos solo para jefes zonales y enfermeros. 2.Experiencia laboral mínimo 1 año para jefes zonales y enfermeros. 3.Fotocopia de la cédula ciudadanía legible y clara. 4.Copia del contrato. 5.Formato de paz y salvo. 6.Liquidación o terminación del contrato. 7.Concepto médico pre-ocupacional exhaustivo, ocupacional, pos-ocupacional, certificado por Instituto Prestador de Servicios de Salud (IPS) que pertenezca a la red de fidelización acreditada en salud ocupacional. 8Carnet de vacunación contra enfermedades tropicales. 9.Antecedentes de Procuraduría. 10.Antecedentes de Contraloría. 11.Antecedentes de Policía. 12.Certificado de afiliación a Entidad Prestadora de Salud (EPS), estado activo, que se encuentre vigente al momento de la ejecución del contrato. 13.Certificado de afiliación a Fondos de Pensiones (AFP) en la que conste a que se encuentra afiliado y vigente al momento de la ejecución del contrato. 14.Certificado de afiliación Administración de Riesgos Laborales (ARL), cotización y liquidación a cargo del ASOCIADO. 15.Certificado de afiliación a la Caja de Compensación Familiar (CCF).	DOCUMENTACION EN EXPEDIENTE FISICO EN CUSTODIA EN LA SEDE DEL CONTRATISTA	SI	SI
10.1.40	Confidencialidad: La confidencialidad y seguridad de la información, de la operación, sistema de gestión, seguimiento, registro y control de la información. Los expedientes de cada uno de los trabajadores deberán estar a disposición de la ALFM por un tiempo mínimo de 10 años. NOTA 1: Establecerá un proceso de selección, contemplando desde la búsqueda del personal, estudio de la hoja de vida, cumplimiento de requisitos y definición del vínculo laboral, de igual forma deberá soportar técnicamente el proceso administrativo para el desarrollo de la ejecución del contrato. NOTA 2: La entidad se reserva el derecho de realizar seguimiento y control a los procesos de selección adelantados para jefes zonales y enfermeros, con el fin de verificar el cumplimiento de los procesos, así como la idoneidad de las personas seleccionadas. NOTA 3: Los gastos en que incurra la estructura administrativa deberán ser asumidos por el ASOCIADO.	N/A	SI	SI
10.1.41	Dando cumplimiento a los requisitos exigidos, el personal debe estar capacitado y certificado, carnetizado, uniformado de acuerdo con las normas legales, con aptitud psicológica, mental y condiciones físicas adecuadas para el ejercicio de la función; contar con certificado judicial vigente expedido por la Policía Nacional, certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la	N/A	SI	SI

	Nación. NOTA: No contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños.			
10.1.42	Entregar la dotación requerida y los medios logísticos que permitan satisfacer las necesidades para desarrollar esta labor, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, si a ello hubiere lugar.	DOTACION	SI	SI
10.1.43	Realizar las capacitaciones con inclusión de inducción de conformidad al plan de capacitación requerido al personal contratado para el desarrollo del objeto contractual, con cinco (5) días calendario de anterioridad al traslado del GME, que incluya la prevención de riesgos y protocolo de seguridad, información general estratégica de erradicación de cultivos ilícitos, riesgos en las zonas relacionadas con las erradicaciones en donde cumplirá su labor, tipo de contratación, funciones a desarrollar, seguridad y manejo de la información, funciones y alcances de la EPS y la ARL	N/A	SI	SI
10.1.44	Aportar el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla y tétano de cada uno de los integrantes del GME.	CERTIFICACION VACUNACIÓN	SI	SI
10.1.45	Asumir toda la carga prestacional que se genera con ocasión de la contratación del personal y todos aquellos costos que se requieran para la ejecución del contrato, los cuales debe estimar y prever en el valor de la propuesta.	N/A	SI	SI
10.1.46	Presentar cuando sean requeridos los comprobantes de afiliación y pago de los aportes a los sistemas de salud y pensión del personal destinado a la prestación del servicio junto con la afiliación a la A.R.L.	N/A	SI	SI
10.1.47	Presentar cuando sean requerido reportes realizados a la ARL por Accidente Laboral o Enfermedad Laboral.	N/A	NO	SI
10.1.48	Contratar al personal requerido por medio de la modalidad de contrato obra o labor de acuerdo al artículo 61 y 45 del código Sustantivo el trabajo.	N/A	SI	SI
10.1.49	El ASOCIADO es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración y terminación de contratos laborales, todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que la ALFM adquiera responsabilidad alguna por futuros conflictos con contratistas o subcontratistas por dichos actos.	N/A	SI	SI
10.1.50	Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los proveedores y contratistas.	N/A	SI	SI
10.1.51	Realizar un informe, una vez finalice el desarrollo de las actividades por cada GME (Grupo Móvil de Erradicación) con la gestión realizada en la implementación del proyecto en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo, dicha información de la implementación se deberá tener en medio magnético.	INFORME	NO	SI

10.1.52	Establecer medidas para el cuidado, manejo y contención en prevención para COVID-19 mediante protocolos de bioseguridad (incluir prueba PCR o ANTIGENA), suministrando al personal que integra el equipo de trabajo propuesto para la entrega de los bienes y/o prestación del servicio objeto del presente contrato, todos los elementos de protección personal, en atención al COVID 19.	N/A	NO	SI
10.1.53	Soportar que cuenta con una bodega de almacenamiento ubicada en cualquiera de los departamentos señalados en el lugar de ejecución del pliego de condiciones, como centro de acopio donde se realice el proceso de alistamiento embalaje y distribución y mínimo tres contenedores con un área mínima de 64 m2 para almacenar los elementos que se requieran en la logística de la operación en las áreas de mayor concentración.	N/A	SI	SI
10.1.54	Garantizar la disponibilidad de recursos técnicos, jurídicos, financieros, administrativos, logísticos, etc. en las condiciones de tiempo, modo y lugar que permita de manera continua e ininterrumpida la correcta ejecución del contrato.	N/A	SI	SI
10.1.55	Disponer del transporte urbano-rural del personal comprometido para el cumplimiento del objeto contractual en los desplazamientos requeridos en el desarrollo de la operación, en dónde se traslade el personal y el equipo desde punto de origen al punto de destino, informado previamente por el supervisor o carta de la empresa transportadora de acuerdo con la normatividad vigente.	N/A	SI	SI
10.1.56	Presentar el seguro de vida grupo, de las personas aseguradas que se encuentran vinculadas en la operación, con una vigencia igual a la fecha de adjudicación del proceso y hasta la fecha de terminación del contrato de cada asegurado. Con un valor asegurado de mínimo $ 90.000.000,00, de conformidad con lo ofrecido junto a su propuesta como aspecto técnico ponderable.	N/A	SI	SI
10.1.57	Asegurar al personal que esté involucrado en el desarrollo del objeto contractual a la ARL un (1) día antes a la fecha de suscripción del contrato, de acuerdo al nivel de riesgo de conformidad con la normatividad legal vigente. (ART. 26 del Decreto 1295 de 1994 y art.2.2.4.3.5 del Decreto 1072 del 2015- Tabla de clases de riesgo).	N/A	SI	SI
10.1.58	Suministrar la dotación y elementos de Protección Personal solicitados en los requerimientos técnicos, para cualquiera de los tipos de operarios, objeto de este proceso, sin restricción alguna y atendiendo las necesidades como manipuladores de cultivos ilícitos.	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SI	SI
10.1.59	Verificar que el personal no tenga ninguna restricción medica frente a las condiciones de ambiente de trabajo a las que se someten, como lo son las altas temperaturas, tiempos prolongados de pie, diversas condiciones del terreno, posibles enfermedades a adquirir (certificado de vacunación), así como la disposición física para trabajo de alta resistencia.	N/A	SI	SI
10.1.60	Realizar un estudio de confiabilidad del personal, con el fin de que realice la verificación pre empleo (visita domiciliaria, verificación financiera de documentos y antecedentes de cada una de las personas), con el fin de facilitar el filtro y la evaluación de candidatos o colaboradores en la organización.	N/A	SI	SI

10.1.61	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la culminación del servicio, deberán ser entregados por el ASOCIADO, toda la documentación requerida para efectuar el pago correspondiente.	N/A	SI	SI
10.1.62	Mantener fijos los precios unitarios ofertados durante toda la ejecución del contrato.	N/A	SI	SI
10.1.63	Para el transporte del personal, EL ASOCIADO deberá garantizar que para cada vehículo transportador cuente al menos con 2 conductores con el fin de garantizar la seguridad en los desplazamientos. Los vehículos deberán ser de mínimo modelo 2018, que cumplan con los requisitos mínimos tales como aire acondicionado, compartimiento de almacenaje del equipo amplio, asientos cómodo reclinable y baños.	N/A	SI	SI
10.1.64	Disponer de un vehículo 4x4 modelo mínimo año 2018 con conductor por cada zona de coordinación señalada por el supervisor, para desarrollar el objeto contractual, en caso de presentarse cualquier emergencia. Disponibilidad 24 X 7, con la respectiva documentación de Ley vigente. Sin ningún costo adicional para la entidad, de conformidad con lo ofrecido junto a su propuesta como aspecto técnico ponderable.	N/A	SI	SI
10.1.65	Disponer de un medio de transporte aéreo con atención medicalizada, en caso de presentarse personal herido o enfermo de gravedad, disponibilidad 24 X 7. Deberá presentar certificación en el que acredite la prestación del servicio, de conformidad con lo ofrecido junto a su propuesta como aspecto técnico ponderable.	N/A	SI	SI
10.1.66	Teniendo en cuenta la plena autonomía para el reclutamiento y selección del personal que se enviará para prestar el servicio, el ASOCIADO deberá cumplir estrictamente los perfiles y experiencia requerida en las condiciones del Pliego de Condiciones de tal forma que no habrá lugar a ningún tipo de vínculo laboral con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	N/A	SI	SI
10.1.67	Entregar los elementos de protección personal nuevos, no re-manufacturados, de excelente calidad y que cumplan con las normas técnicas oficiales de obligatoriedad en Colombia y con la eficiencia técnica, según el caso, a que se encuentren sometidos, si a ello hubiere lugar, presentando el certificado expedido de conformidad, entre otros, por un organismo de certificación acreditado por la Superintendencia de Industria y comercio, en perfecto estado de funcionamiento y sin uso previo, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.	NO	SI	SI
10.1.68	Reemplazar los elementos defectuosos, imperfectos, vencidos, de mala calidad o que no cumplan con las especificaciones exigidas dentro de los cuatro (4) días calendario siguientes a la notificación de la novedad por parte del supervisor del contrato, los cuales deben ser iguales o de mejores características sin que esto ocasione sobrecostos para la ALFM.	N/A	SI	SI
10.1.69	Asumir todos los gastos generados por transporte, gastos de su personal, viáticos, embalaje, flete, entrega de los elementos de protección personal a los empleados para la correcta prestación de los servicios requeridos.	N/A	SI	SI
10.1.70	Tomar medidas en caso tal que la situación que se afronta con ocasión al COVID-19 sea mayor y se agudice la crisis, toda vez que, al iniciar una nueva obligación durante la contingencia, y se genere un incumplimiento por parte del ASOCIADO alegando esta situación, no será procedente su	N/A	SI	SI

	argumento pues la cuarentena y lo que esto conlleva ya es un hecho conocido por las partes.			
10.1.71	Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato.	N/A	SI	SI
10.1.72	Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA).	N/A	SI	SI
10.1.73	Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con la ley y las funciones que le corresponden.	N/A	SI	SI
10.1.74	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a sus Clientes.	N/A	SI	SI
10.1.75	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se denote en el desarrollo del presente contrato.	N/A	SI	SI
10.1.76	Conocer y darle aplicación al manual de antinarcóticos para la erradicación manual de cultivos ilícitos.	N/A	SI	SI
10.1.77	Facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	N/A	SI	SI
10.1.78	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.	N/A	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
OPERACIONAL	Que el contratista se retire, antes del plazo de ejecución del contrato.	Reducir la probabilidad de ocurrencia / informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes	Supervisor del Contrato	Mensual
GENERAL	Incumplimiento por parte del contratista en el pago de seguridad social integral a los empleados que integran el proyecto del GME, demás contribuciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual	Posibles sanciones en contra de la ALFM por parte de las entidades recaudadas del estado como responsables solidarios, afectando la correcta ejecución del contrato, lo cual acarrea para el contratista incumplimiento de sus obligaciones contractuales	Contratista / Supervisor	mensual
JURIDICO	Cambio en la normatividad contractual que implique ajustes sobre las obligaciones ya pactadas	Verificación y actualización de la normatividad vigente por parte del contratista	Contratista / Contratante	mensual

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
SOCIAL	Alteración de orden publico en el sector donde se realice la ejecución del contrato	Actualización en la información, respecto a las alteraciones de orden publico con el fin de evitar riesgos y posibles suspensiones del contrato	Contratista / Supervisor	mensual
FINAICERO	Variación de las tasas de interés o insolvencia económica del contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones financieras durante la ejecución del contrato	Contratista / Supervisor	Mensual
OPERACIONAL	Fuerza mayor o caso fortuito por accidente o muerte del personal de operación	Exigencia del uso adecuado de los EPP y debida capacitación a los operarios	Contratista	Quincenal

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO			**$ 8.625.145.860**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
FACTURA No.18	19/11/2020	2.603.695.392,00	6.021.450.468,00	PN-DIRAN-02-5-16059-20
FACTURA No.19	27/11/2020	3.010.723.668,00	3.010.726.800,00	PN-DIRAN-02-5-16059-20

Porcentaje cumplimiento Avance 65% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

Se recibe notificación de supervisión con fecha 12 de noviembre de 2020.

Se realizo verificación de la información de los 36 Grupos - GME – VILLA GARZON PUTUMAYO, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Asociación No.001-190-2020, encontrando novedades de tipo documental, una vez subsanadas se procedió a gestionar trámite de pago.

El recibo a satisfacción, fue avalado de acuerdo al oficio de la Policía Nacional No. S-2020 / SURAN-ARECI/29.25. del 11 de noviembre de 2020.

La Unión Temporal GLOBAL ALLIANZ GROUP, informo el retiro de GUSTAVO CORTEZ BELTRAN del grupo No.2004010B con cedula No.1117521517 y JAMES TOBAR MENESES con 1.059.900.433 del grupo 2004013A quienes fueron reemplazados en cada GME.

Se realizó de verificación de los **FORMATOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUMERAL 1.2. REMUNERACIÓN MENSUAL POR GME IV FASE DE ERRADICACIÓN MANUAL VIGENCIA 2020**, realizando las modificaciones correspondientes y requiriendo la trazabilidad en el software a través de la plataforma https://www.globalservices.com.co/globalser/dist/gestiond.php.

Se realizó verificación de la información de las obligaciones de numérales No.10.1.32-10.1.34-10.1.36-10.1.37-10.1.38-10.1.51-10.152-10.1.22, se dejaron como novedad en el informe de supervisión No.1, y fueron subsanas para el trámite de pago No.2, los documentos se pueden evidenciar en el SECOPII.

Esta supervisión se esta haciendo sobre documentos que se allegan para el pago Orden de Servicio No.1 Derivada del Contrato de Asociación No. 001-190-2020.

Esta supervisión no se hace en campo dado el objeto del Contrato de Asociación No. 001-190-2020.

Esta supervisión verificó los documentos que presentó la Unión Temporal ejecutora del contrato, la confrontación es el respaldo a las exigencias del contenido del contrato, únicamente frente a documentos que se recibieron.

Se recomienda realizar el pago por un valor de $ 3.010.723.668,00, teniendo en cuenta que el Asociado cumplió con los requisitos establecidos en el Contrato de Asociación No.001-190-2020.

Cordialmente,

Adm. Emp. **ELISABETH LARA MOLINA**
Supervisora de la Orden de Servicio No.1
Derivada del Contrato de Asociación No. 001-190-2020