PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**27**	**11**	**2020**

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	17 DICIEMBRE DE 2020/ TRAMITE PAGO 2		
Contrato No. y/o Orden de Compra	ORDEN DE SERVICIOS No.2, DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION No. 001-190-2020		
No. Orden o Pedido ERP SAP	**4400000468**		
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		
	N°627-000006-32	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐Corriente ■
Registro Presupuestal	No. No. 163420	Vigencia Actual ■	Reserva ☐
Ejecución a partir de	De acuerdo al Contrato de Asociación No. 001-190-2020		
Fecha de Finalización	31/12/2020		
Valor total del contrato	**$6.708.446.780,00**		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ■ MODIFICACIÓN DESCRIPCION: Aclaratorio No.1 y Modificatorio -Aclaratorio No.2 ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	Aclaratorio No. 1, al Contrato de Asociación No. 1-190-2020 y Ordenes de Servicios derivadas del Contrato de Asociación No. 001-190-2020. No. 001-190-2020, con fecha 30 NOV-2020 Modificatorio -Aclaratorio No. 2, al Contrato de Asociación No. 001-190-2020, y Órdenes de Servicios derivadas del Contrato de Asociación 001-190-2020, con fecha 15DIC-2020. De acuerdo a la cobertura de la póliza No NB-100142516		
Valor de pago Solicitado	**$2.072.804.640,00**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**61%**		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de	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	17/12/2020	2.072.804.640,00	1
2	FACTURA No. 29	17/12/2020	2.072.804.640,00	2 al 4
3	Certificación de la Policía Nacional S2020-115726 DIRAN	25/11/2020	N/A	5 al 6
4	Acta de Recibió a Satisfacción No.2	17/12/2020	2.072.804.640,00	7 al 36
5	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	16/12/2020	N/A	37 al 40
6	Certificación Bancaria	17/12/2020	N/A	41
7	Planilla de seguridad social en estado pagada.	10 AL 15/12/2020	N/A	42 AL 47
8	Informe de Supervisión No. 2	17/12/2020	N/A	48 AL 54

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 la Orden de Servicios No. 2, derivado del contrato de Asociación No. 001-190-2020, suscrito con la 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
1	Informe de actividades descritas en el anexo No. 1, de las especificaciones técnicas del Contrato de Asociación No. 001-190-2020	Se encuentra publicado en el SECOPII

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre Adm. Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ	
	Cargo/Dependencia Supervisor Orden de Servicios No. 2, derivado del Contrato 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 Público RICARDO ANDRÉS RODRÍGUEZ SOTELO Director de Otros Abastecimientos y Servicios
	Firma Por

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

Nombre Angelica María Vargas L.

Firma Angelica M

Fecha 17/12/2020 7:30 PM

Sandra
18 DIC 2020
10:21.

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

Contrato No. **ORDEN DE SERVICIOS No. 2,DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION No.001-190-2020**

No. Registro Presupuestal/Fecha RP - 163420 30/10/2020

Nombre Contratista: **UNIÓN TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

Plazo de Ejecucion: 31/12/2020

Contrato inteadministrativo PN-DIRAN-02-5-16059-20

Celebrado(s) con: DIRECCION ANTINARCÓTICOS POLICIA NACIONAL

"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							6.708.446.780,00
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	6.708.446.780,00
Factura FE No. 17	A-05-01-02-008-005-01	19/11/2020			2.025.096.416,00	2.025.096.416,00	4.683.350.364,00
Total Tramite pago 1					**2.025.096.416,00**	**2.025.096.416,00**	**4.683.350.364,00**
TOTAL GENERAL EJECUCIÓN CONTRATO					**2.025.096.416,00**	**2.025.096.416,00**	**4.683.350.364,00**
Numero de tramite de pago No.2							
Factura FE No. 29	A-05-01-02-008-005-01	17/12/2020			**2.072.804.640,00**	**2.072.804.640,00**	**2.610.545.724,00**
Total Tramite pago 2					**2.072.804.640,00**	**2.072.804.640,00**	**2.610.545.724,00**
TOTAL GENERAL EJECUCIÓN CONTRATO					**4.366.772.900,00**	**4.366.772.900,00**	**2.610.545.724,00**

P.D YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIOS No.2
DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION No.001-190-2020

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Global Allianz Group

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 29

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° 2 para la prestación de los servicios en la base de CaucasiaAntioquia- Correspondiente a cancelación de nómina y soporte Logístico para 28 GME de la cuarta fase de erradicación

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17-12-2020	17-12-2020	EDWIN VARGAS AGUDELO	Credito

	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Valor Unitario	Total
1	Coordinadores Generales exclusivos para la operación	56	GME	$ 25.324	0%	$ 0	$ 25.324	$ 1.418.144
2	Coordinadores Regionales exclusivos para la operación	84	GME	$ 8.193	0%	$ 0	$ 8.193	$ 688.170
3	Jefe Zonal	28	GME	$ 8.648.312	0%	$ 0	$ 8.648.312	$ 242.152.736
4	Capataz	28	GME	$ 3.193.223	0%	$ 0	$ 3.193.223	$ 89.410.230
5	Enfermero	27	GME	$ 4.656.784	0%	$ 0	$ 4.656.784	$ 125.733.155
6	Erradicadores	499	GME	$ 3.193.222	0%	$ 0	$ 3.193.222	$ 1.593.417.921
7	Relevo Erradicadores	1		$ 15.327.504	0%	$ 0	$ 15.327.504	$ 15.327.504

Total Item	8

Valor en Letras

DOS MIL SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 2.072.804.640
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 0
IMPUESTO AL CONSUMO	$ 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 2.072.804.640
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL FACTURA	$ 2.072.804.640

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2020 13:44:46

Documento de Contingencia

CL 55 71 64 Teléfono 0

Correo Electrónico

CUFE: cea2abf9068b3abc487941de927b62195541c9ec8a3035dd034888e49458c57f3226c5cf4be2c759cd801b6dfa10c308 Fecha Hora Expedición: 17/12/2020 12:17 PM

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

Global Allianz Group

UNION TEMPORAL UT GLOBAL ALLIANZ

Nit 901423652 6

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 29

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

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		POR CONCEPTO DE
NIT	899999162 4		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° 2 para la prestación de los servicios en la base de CaucasiaAntioquia- Correspondiente a cancelación de nómina y soporte Logístico para 28 GME de la cuarta fase de erradicación
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 95 13 08	Bogota D.C.	6510420	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17-12-2020	17-12-2020	EDWIN VARGAS AGUDELO	Credito

	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Valor Unitario	Total
8	Relevo Enfermero	1		$ 4.656.780	0%	$ 0	$ 4.656.780	$ 4.656.780

Total Item	8

Valor en Letras

DOS MIL SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 2.072.804.640
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 0
IMPUESTO AL CONSUMO	$ 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 2.072.804.640
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL FACTURA	$ 2.072.804.640

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2020 13:44:46

Documento de Contingencia

CL 55 71 64 Teléfono 0

Correo Electrónico

CUFE: cea2abf9068b3abc487941de927b62195541c9ec8a3035dd034888e49458c57f3226c5cf4be2c759cd801b6dfa10c308 Fecha Hora Expedición: 17/12/2020 12:17 PM

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE VALORES UNITARIOS FACTURADOS PARA EL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE ASOCIACION No. 001-190-2020

Orden de Servicio No. 2 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION No.001-190-2020

CUADRO VALORES UNITARIOS DEL CONTRATO									
KIT	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO (2)	IVA (2*19%) = 3	VALOR UNITARIO CON IVA (2+3)=4	VALOR TOTAL (4*1) = 5
(a) KIT PERSONAL	1	PERSONAL OPERATIVO	Jefe Zonal	60 días	1	17.296.624,00	-	17.296.624,00	17.296.624,00
			Capataz	60 días	1	6.386.445,00	-	6.386.445,00	6.386.445,00
			Enfermero	60 días	1	9.313.567,00	-	9.313.567,00	9.313.567,00
			Erradicadores	60 días	21	134.115.336,00	-	134.115.336,00	134.115.336,00
	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	Coordinadores Generales	60 días	2	50.648,00	-	50.648,00	101.296,00
			Coordinadores Regionales	60 días	3	16.385,00	-	16.385,00	49.155,00
	SUBTOTAL (A)								167.262.423,00

DATOS PARA VERIFICACION FACTURA			
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD GME CAUCASIA	UNIDAD DE MEDIDA A FACTURAR	VALOR FACTURADO
Jefe Zonal	28	28	242.152.736,00
Capataz	28	28	89.410.230,00
Enfermero	28	27	125.733.155,00
Erradicadores	28	499	1.593.417.921,00
Coordinadores Generales exclusivos	28	56	1.418.144,00
Coordinadores Regionales exclusivos	28	84	688.170,00
Relevo Jefe Zonal		0	0,00
Relevo Capataz		0	0,00
Relevo Enfermero		1	4.656.780,00
Relevo Erradicadores		5	15.327.504,00
		TOTAL FACTURA	2.072.804.640,00

0

		TRABAJADOR QUE INICIA								TRABAJADOR DE RELEVO							
PERFIL	ORIGEN	IDENTIFICACION GME	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	INICIA	FECHA NOVEDAD	No. DIAS (A)	VALOR DÍA (B)	VALOR INCAPACIDAD (C)	TOTAL A PAGAR (A X B -C)	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	INICIA	TERMINA	No. DIAS	VALOR DÍA	TOTAL A PAGAR	OBSERVACION
ERRADICADOR	DESESTIMIENTO	2004077	ALMANZA ORTEGA JHONY	7572370	25/10/2020	25/10/2020	0	106.441,00	0,00	0,00	PARADA NAVARRO NEVER	1004818327	25/10/2020	25/11/2020	30	106.441,00	3.193.230,00	ERRADICADOR QUE INICIA NO LABORÓ, LA LIQUIDACION CORRESPONDE A $3.193.230,00
ERRADICADOR	RENUNCIA	2004080	RAMIREZ GALEANO JOSELIN	1005362040	25/10/2020	30/10/2020	6	106.441,00	0,00	638.646,00	SANCHEZ BARRIOS IVAN ANTONIO	11078407	31/10/2020	25/11/2020	25	106.441,00	2.661.025,00	LA LIQUIDACION CORRESPONDE A $3.299.671,00
ERRADICADOR	RENUNCIA	2004080	CALDERON DIAZ CESAR JULIO	1120385353	25/10/2020	30/10/2020	6	106.441,00	0,00	638.646,00	SANCHEZ PADILLA MIGUEL ALEJANDRO	1003060502	31/10/2020	25/11/2020	25	106.441,00	2.661.025,00	LA LIQUIDACION CORRESPONDE A $3,299,671,00
ERRADICADOR	RENUNCIA	2004019B	AYALA RESTREPO JHON JAIRO	1042064642	25/10/2020	7/11/2020	13	106.441,00	0,00	1.383.733,00	CERVANTES SANCHEZ FRANCISCO ALBERTO	1063082379	16/11/2020	25/11/2020	10	106.441,00	1.064.410,00	LA LIQUIDACION CORRESPONDE A $2,448,143,00
ERRADICADOR	RENUNCIA	2004026A	RODRIGUEZ JORGE HERNAN	1012365716	25/10/2020	16/11/2020	22	106.441,00	0,00	2.341.702,00	PINTO GUERRA ALEXANDER DAVID	11078695	19/11/2020	25/11/2020	7	106.441,00	745.087,00	ERRADICADOR QUE INICIA NO LABORÓ LA LIQUIDACION CORRESPONDE A $3,086,789,00
ENFERMERO	DESESTIMIENTO	2004019B	ESTIPIA NEGRET MARIO ENRIQUE	11000496	25/10/2020	25/10/2020	0	155.226,00	0,00	0,00	MUÑOZ RAMOS YONATHAN ABEL	1061794123	25/10/2020	25/11/2020	30	155.226,00	4.656.780,00	LA LIQUIDACION CORRESPONDE A $4,656,780,00, NOTA: AJUSTE POR REDONDEO
								TOTAL	0,00	5.002.727,00						TOTAL	14.981.557,00	

Elaboró
PD. Yesmin Esmeralda Rodriguez Gómez
Supervisora Orden de Servicio No. 2
Derivada del Contrato de Asociación No.001-190-2020

Revisó
PD.Angela Bibiana Peña Rincón
Coordinadora Grupo Planificación y Operación
Logística de Abastecimientos Clase III

Aprobó
Cont. Ricardo Andres Rodriguez Sotelo
Director Otros Abastecimientos y Servicios
Supervisor General Contrato No.001-190-2020

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

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

UNDES - CASPE - 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
Bogotá D. C.

Asunto: Certificación de ejecución de la operación de erradicación de 28 GME.

El suscrito supervisor del contrato interadministrativo PN-DIRAN No. 02-5-16059-20, certifica que los (28) veintiocho Grupos Móviles de Erradicación – GME asignados a la Coordinación Regional Transitoria – CRT Caucasia – Antioquia, 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 Caucasia - Antioquia:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD GME	CANTIDAD HOMBRES
1	EJERCITO NACIONAL	10	210
2	POLICIA NACIONAL	18	378
TOTAL GENERAL		28	588

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,

FIRMA DIGITAL

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 7:46:02

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					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: "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: 17/12/2020	HORA: N/A	ENTREGA PARCIAL No.:	2
		ENTREGA UNICA :	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO: CAUCASIA	DIRECCION : EN LOS SITIOS RELACIONADOS		

INTERVIENEN 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	YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ	SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No.2 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No.001-190-2020	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	**PN-DIRAN-02-5-16059-20**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**DIRECCION POLICIA ANTINARCOTICOS**

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

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

ITEM	DESCRIPCION	No. FACTURA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Coordinadores Generales exclusivos para la operación	Factura No.29	56,00	$ 25.324,00	$ 1.418.144,00
2	Coordinadores Regionales exclusivos para la operación	Factura No.29	84,00	$ 8.192,50	$ 688.170,00
3	Jefe Zonal	Factura No.29	28,00	$ 8.648.312,00	$ 242.152.736,00
4	Capataz	Factura No.29	28,00	$ 3.193.222,50	$ 89.410.230,00
5	Enfermero	Factura No.29	27,00	$ 4.656.783,52	$ 125.733.155
6	Erradicadores	Factura No.29	499,00	$ 3.193.222,29	$ 1.593.417.921
7	Relevo Erradicadores	Factura No.29	1,00	$ 15.327.504,00	$ 15.327.504,00
8	Relevo Enfermero	Factura No.29	1,00	$ 4.656.780,00	$ 4.656.780,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.072.804.640
				VALOR I.V.A (19%)%	-
				VALOR TOTAL	$ **2.072.804.640**

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO FICHA ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
HECTAREAS DE ERRADICACION		X	*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
NOVEDADES 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 VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*
COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

Se anexa como soportes de la presente acta de recibo a satisfaccion, el documento de verificación del cumplimiento del pago de la obligación 1.2, Remuneración Mensual del Personal que conforma los Grupos Móviles de Erradicación para Caucasia, que se relacionan a continuación:
2004019 B;2004071;2004072; 2004028 A;2004080;2004020 A;2004028 B;2004020 B;2004027 B;2004024 A;2004022 A;2004026 A;2004074 2004078;2004027 A ;2004073;2004025A,2040025 B;2004079;2004029 B;2004019 A;2004024 B;2004075;2004026 B;2004076;2004022 B;2004077 Y 2004029 A

Nota: La unidad de medida para cantidades utilizadas en la recepcion de los elementos es por GME(Grupo Móvil Erradicación) -(28)

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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	YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ	SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIOS N°2 DERIVADA CONTRATO001-190-2020	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(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	2004019 B	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2

	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	YONATAN GARCIA MURCIA	1.110.457.287	Jefe Zonal	1051	570036470216312	CUMPLE
2	YONATAN ABEL MUÑOZ RAMOS	1.061.794.123	Enfermero	1007	26191409930	CUMPLE
3	PEDRO ALEXANDER SANMIGUEL VALENCIA	79.510.635	Capataz	1051	550488413901973	CUMPLE
4	CRISTIAN CAMILO VELOZA CASTAÑO	1.114.401.142	Erradicador	1051	136900105836	CUMPLE
5	JULIAN MEJIA ALZATE	9.728.657	Erradicador	1051	550488404585413	CUMPLE
6	CAYETANO CAPERA	5.868.562	Erradicador	1007	76142368745	CUMPLE
7	JOSE ANTONIO SANCHEZ DEVIA	93.289.023	Erradicador	1051	137300069812	CUMPLE
8	DUVAN ANTONIO RIVERA MARIN	18.462.704	Erradicador	1007	76142365974	CUMPLE
9	FERNEY URIBE VELEZ	18.416.497	Erradicador	1051	137300069762	CUMPLE
10	FRANCISCO ELISEO OSORIO MONSALVE	98.497.590	Erradicador	1051	137300072055	CUMPLE
11	JOSE LIZANDRO CANO BONILLA	18.417.235	Erradicador	1051	137300071826	CUMPLE
12	LUDER GARZON CAMPO	9.807.839	Erradicador	1007	76105817769	CUMPLE
13	LUIS ANGEL ASTUDILLO NAVARRA	9.806.069	Erradicador	1032	24090800564	CUMPLE
14	JOSE DAGOBERTO TUSARMA BENITEZ	89.002.830	Erradicador	1051	137300069754	CUMPLE
15	JOSE MERCEDES RIVAS	6.407.702	Erradicador	1007	3232481700	CUMPLE
16	FRANQUI YONIER CUELLAR	1.115.790.602	Erradicador	1051	137300056124	CUMPLE
17	HAROL DAVID DIAZ ESCALANTE	1.097.729.731	Erradicador	1007	76109824832	CUMPLE
18	FRANCISCO ALBERTO CERVANTES SANCHEZ	1.063.082.379	Erradicador	1002	230026164152	CUMPLE
19	EVER ANTONIO RIVERA MARIN	18.462.470	Erradicador	1051	488404240241	CUMPLE
20	URLEY MOSCOSO	18.413.587	Erradicador	1007	76152558682	CUMPLE
21	RUBEN DARIO ALARCON CORENA	1.063.355.033	Erradicador	1007	96689882339	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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	2004071	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2

	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	CARLOS FRANCISCO PINILLA SANCHEZ	79.892.138	Jefe Zonal	1001	637080748	CUMPLE
2	JANER LEONARDO VILLAMIZAR JIMENEZ	1.090.407.527	Enfermero	1019	122047699	CUMPLE
3	FRANKLIN YAMIT CARDOZO MURCIA	1.123.141.627	Capataz	1007	36747507681	CUMPLE
4	WILDER ALEXIS AFANADOR BASTOS	1.120.385.740	Erradicador	1013	382623528	CUMPLE
5	ADALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	1.120.558.184	Erradicador	1001	200069920	CUMPLE
6	ARGENIS DAVID DAZA MOSCOTE	5.165.366	Erradicador	1040	431722036574	CUMPLE
7	BRAYAN SNEIDER ARAQUE GOMEZ	1.120.384.573	Erradicador	1007	36703829940	CUMPLE
8	BRAYAN ANTONIO ESPITIA PULIDO	1.120.385.238	Erradicador	1013	521306324	CUMPLE
9	CARLOS SANTIAGO RUBIO RUBIO	1.120.380.053	Erradicador	1001	350220067	CUMPLE
10	EDUAR ANDREY TRIANA BUSTOS	80.658.271	Erradicador	1040	431722036523	CUMPLE
11	EDWIN RUBIEL ROMAN LADINO	1.120.380.108	Erradicador	1051	488401628299	CUMPLE
12	ESNORALDO CHANDILLO YANDY	18.469.452	Erradicador	1001	350212783	CUMPLE
13	HEYDER ALEXANDER CASTRO RAMIREZ	86.010.052	Erradicador	1007	36757358225	CUMPLE
14	JHON EDINNSON MEJIA OSORIO	1.124.190.193	Erradicador	1013	296109010	CUMPLE
15	JHONIER SUAREZ OVIEDO	1.123.565.364	Erradicador	1002	230413134149	CUMPLE
16	JHON ELIEMAR MARTINEZ CARRANZA	9.738.714	Erradicador	1032	24098905463	CUMPLE
17	JOSE ANTONIO LUGO BOLAÑOS	18.220.738	Erradicador	1040	431722035837	CUMPLE
18	LUIS ALCANTAR RODRIGUEZ VERANO	1.121.417.398	Erradicador	1007	36705854861	CUMPLE
19	OSCAR MAURICIO ECHEVERRY	94.386.338	Erradicador	1007	36700035543	CUMPLE
20	JHON JAIRO MORENO TANGARIFE	1.097.036.075	Erradicador	1051	136900107972	CUMPLE
21	CESAR AUGUSTO LUCUMI CALLEJAS	1.133.929.311	Erradicador	1032	24096052419	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 | **2004072** | **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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	DANIEL MENDOZA BAUTISTA	5.455.894	JEFE ZONA	1007	82400024011	CUMPLE
2	ALVARO DE JESUS HENAO OSORIO	75.143.420	ENFERMERO	1007	86542157595	CUMPLE
3	ALDRUAL HERMIDA HERRERA	1.006.723.670	CAPATAZ	1007	36778689515	CUMPLE
4	ALBEN ALEIDE ZAPATA CEDEÑO	6.429.406	ERRADICADOR	1032	24079459851	CUMPLE
5	ALEJANDRO HURTADO REY	1.094.922.741	ERRADICADOR	1051	550136200132225	CUMPLE
6	ARIEL SAAVEDRA APONTE	17.358.279	ERRADICADOR	1001	350260931	CUMPLE
7	BRAYAN CAMILO LOZANO LUCUMI	1.120.374.163	ERRADICADOR	1051	488404497916	CUMPLE
8	CARLOS ANDRES SANCHEZ GUTIERREZ	1.106.774.834	ERRADICADOR	1052	36956907	CUMPLE
9	DANIEL EDUARDO GOMEZ TRIANA	1.053.346.213	ERRADICADOR	1002	230410464564	CUMPLE
10	EDUAR FERNANDO VALENCIA ZARATE	1.123.531.205	ERRADICADOR	1013	663068252	CUMPLE
11	FABIAN ANDRÉS CEPEDA CRUZ	1.006.405.174	ERRADICADOR	1013	663108710	CUMPLE
12	FELIX ANTONIO ANGULO BELISARIO	1.127.385.111	ERRADICADOR	1007	84800052466	CUMPLE
13	FRANKLIN YESID RUIZ ABAUNZA	1.123.532.822	ERRADICADOR	1032	24085097551	CUMPLE
14	HAMINTON ALEXIS ABRIL JIMENEZ	1.120.373.119	ERRADICADOR	1007	36707257533	CUMPLE
15	HENRY CORDERO CARO	18.204.363	ERRADICADOR	1032	24098921148	CUMPLE
16	JOSE LEONEL ARIZA GRACIAN	8.418.575	ERRADICADOR	1040	414282060344	CUMPLE
17	JULIO CESAR TORRES CARDENAS	86.011.106	ERRADICADOR	1032	24093449766	CUMPLE
18	MIGUEL ANGEL CONDA	17.642.793	ERRADICADOR	1007	45305895800	CUMPLE
19	MILLER FABIAN CASTILLO GUZMAN	1.120.357.556	ERRADICADOR	1013	663087286	CUMPLE
20	ESTIBEN PALENCIA URUEÑA	1.120.376.526	ERRADICADOR	1032	24095619408	CUMPLE
21	RAMON DONATO TOLOZA CASADIEGO	1.094.532.270	ERRADICADOR	1051	488414059466	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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	2004028A	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2

	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	ALAIN MANCERA LINDADO	91.443.441	JEFE ZONA	1051	477570003327	CUMPLE
2	MARUCIO ENRIQUE NORIEGA FIGUEROA	72.242.546	ENFERMERO	1051	570480870010042	CUMPLE
3	EDGAR LUNA RIVERO	91.466.240	CAPATAZ	1001	327113650	CUMPLE
4	GILBERTO FRANCO QUIROGA	13.478.668	ERRADICADOR	1032	24095080808	CUMPLE
5	JHON HENRY FLORES MARIN	18.415.846	ERRADICADOR	1019	7462017488	CUMPLE
6	FERNANDO ENRIQUE SOTO CALLE	86.031.185	ERRADICADOR	1032	24086728500	CUMPLE
7	EDERSON ARMANDO VIVEROS CANGREJO	1.123.566.347	ERRADICADOR	1032	24098927052	CUMPLE
8	DUBERNEY ARANGO BARAHONA	4.372.512	ERRADICADOR	1032	24090866432	CUMPLE
9	ARBELLY OCORO GOLU	10.742.484	ERRADICADOR	1007	70765091517	CUMPLE
10	GILHER ANTONIO PRIETO CHINCAGANA	1.121.147.446	ERRADICADOR	1013	130415870	CUMPLE
11	JAMINSON CORDOBA	71.350.403	ERRADICADOR	1007	36784482027	CUMPLE
12	JONNY RIYALDI SEPULVEDA GOMEZ	1.123.141.929	ERRADICADOR	1001	350219275	CUMPLE
13	JHON FREDDY RINCON PEREZ	74.081.945	ERRADICADOR	1007	90904131031	CUMPLE
14	JHONATAN GARRIDO MAVESOY	1.119.946.962	ERRADICADOR	1032	24095813673	CUMPLE
15	MARINO CAMILO	4.752.254	ERRADICADOR	1007	36700028687	CUMPLE
16	OSCAR LUIS SANDOVAL AVILEZ	1.063.079.846	ERRADICADOR	1040	427210037040	CUMPLE
17	MAURICIO ARANDA OSPINA	1.006.864.100	ERRADICADOR	1032	24094637193	CUMPLE
18	NELSON HERNANDO VIVEROS CANGREJO	1.123.564.163	ERRADICADOR	1007	36700021241	CUMPLE
19	SILGIFREDO MIGUEL MARTINEZ MONTIEL	78.750.215	ERRADICADOR	1052	750985439	CUMPLE
20	WILLIAM CARREÑO MONTOYA	1.101.201.706	ERRADICADOR	1001	350300653	CUMPLE
21	WILMAR ALEXANDER SANTAMARIA PAEZ	1.123.564.386	ERRADICADOR	1007	36778456359	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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	2004080	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2

	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	NORBERTO SOSA RAMIREZ	74.281.917	JEFE ZONAL	1013	724130661	CUMPLE
2	HECTOR ENRIQUE LARGO BAÑOL	9.806.257	ENFERMERO	1007	90646049066	CUMPLE
3	JHON EDUAR CARVAJAL PARAMO	1.120.363.966	CAPATAZ	1007	36755909496	CUMPLE
4	JUAN CARLOS MADRID CASTAÑEDA	18.471.144	ERRADICADOR	1051	488404881853	CUMPLE
5	EVER MUÑOZ	94.279.754	ERRADICADOR	1051	136200120063	CUMPLE
6	OMAR MOLINA RIOS	18.467.282	ERRADICADOR	1051	550136900107980	CUMPLE
7	IVAN ANTONIO SANCHEZ BARRIOS	11.078.407	ERRADICADOR	1007	9143270669	CUMPLE
8	JHON JAIRO ORTIZ	10.138.890	ERRADICADOR	1032	24094565926	CUMPLE
9	MARCOS SANTIAGO RODRIGUEZ SUAREZ	1.120.569.422	ERRADICADOR	1007	82883241858	CUMPLE
10	JAVIER GREGORIO GOMEZ VILLALOBOS	11.001.115	ERRADICADOR	1032	24080443313	CUMPLE
11	ALBERTO AGUIRRE CARDENAS	18.463.563	ERRADICADOR	1051	550136900103609	CUMPLE
12	RICARDO ANTONIO PIAMBA	94.474.428	ERRADICADOR	1051	137300056041	CUMPLE
13	MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ PADILLA	1.003.060.502	ERRADICADOR	1040	427210036613	CUMPLE
14	EDWIN GALINDO VALDERRAMA	1.120.364.542	ERRADICADOR	1007	36700028369	CUMPLE
15	FABIAN ANTONIO FORERO PINZON	86.036.059	ERRADICADOR	1007	36758434880	CUMPLE
16	FEDERICO RIVERA RODRIGUEZ	1.120.500.719	ERRADICADOR	1032	24059822215	CUMPLE
17	GONZALO MARTINEZ RODRIGUEZ	86.010.728	ERRADICADOR	1032	24091378589	CUMPLE
18	HERLEY MARIN PARRA	17.288.010	ERRADICADOR	1032	24044604251	CUMPLE
19	JOSE JEISON CALDERON DÍAZ	1.120.373.148	ERRADICADOR	1007	10096968898	CUMPLE
20	JOSE LIZARDO PLAZA ROJAS	1.121.937.507	ERRADICADOR	1032	24095981019	CUMPLE
21	ROBINSON GARZON BUITRAGO	1.124.243.488	ERRADICADOR	1007	36706005905	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 | **2004020A** | **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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 ISAIAS ESCARRAGA SAAVEDRA	9.498.227	JEFE ZONAL	1013	790056246	CUMPLE
2	WILINTON ALBERTO MACETO CAPERA	1.010.179.978	ENFERMERO	1032	24064892379	CUMPLE
3	ANGELMIRO GUZMAN ROJAS	1.096.206.106	CAPATAZ	1013	84527621	CUMPLE
4	LUIS ALBERTO PARRA RIOS	18.466.373	ERRADICADOR	1051	550488407673240	CUMPLE
5	SERGIO ANDRES BERSINGER BELTRAN	1.096.204.673	ERRADICADOR	1007	30600029726	CUMPLE
6	OLMER CAICEDO ROJAS	18.416.830	ERRADICADOR	1001	535001150	CUMPLE
7	BLADIMIR PEÑALOZA PEREZ	1.096.204.739	ERRADICADOR	1007	30600029181	CUMPLE
8	WILBERTO HERNANDEZ PORTELA	13.853.808	ERRADICADOR	1013	863101853	CUMPLE
9	RICARDO ANDRES SAMPAYO RIVERA	1.052.994.690	ERRADICADOR	1032	24076623280	CUMPLE
10	OSCAR YAMIT FLORES LANDAZABAL	13.539.877	ERRADICADOR	1007	81484405409	CUMPLE
11	GERARDO CAMACHO GOMEZ	1.096.183.305	ERRADICADOR	1013	863109526	CUMPLE
12	JHON ALEXANDER VALENCIA	10.034.619	ERRADICADOR	1007	7322633836	CUMPLE
13	ANDRES OROZCO BEDOYA	13.569.203	ERRADICADOR	1007	30695551017	CUMPLE
14	OVAR JOSE LIMA RASCH	3.889.228	ERRADICADOR	1032	24098967973	CUMPLE
15	EDSON ROMARIO ANDRADE MORENO	1.095.824.450	ERRADICADOR	1007	64276125794	CUMPLE
16	JHOAN ALFREDO TORRES VALENCIA	1.095.825.887	ERRADICADOR	1007	30600056006	CUMPLE
17	EUSEBIO ALEXANDER TORRES VALENCIA	1.096.222.583	ERRADICADOR	1013	863098877	CUMPLE
18	DAVID GARCIA GARCIA	13.854.276	ERRADICADOR	1013	863118774	CUMPLE
19	EDINSON JOSE MORALES VERGEL	1.003.204.187	ERRADICADOR	1019	402029545	CUMPLE
20	EDGAR ARNULFO FLORES VELOZA	88.232.609	ERRADICADOR	1051	488408569579	CUMPLE
21	ANGELMIRO GUZMAN CORTIZO	91.429.661	ERRADICADOR	1001	168916468	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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	2004028B	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2

	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	GERARDO DE JESUS DUQUE LONDOÑO	98.484.079	JEFE ZONAL	1051	457600103941	CUMPLE
2	JULIAN ALBERTO DURAN	86.039.922	ENFERMERO	1032	24073330426	CUMPLE
3	WILMER VALENCIA RIVERA	1.123.564.439	CAPATAZ	1007	28957796151	CUMPLE
4	JHON ALEJANDRO GOMEZ JURADO	1.094.974.433	ERRADICADOR	1051	12185758863	CUMPLE
5	JORGE HERNAN MOSCOSO BERMUDEZ	1.097.722.565	ERRADICADOR	1051	488405892743	CUMPLE
6	FRANCISCO JOSE FLOREZ MARIN	18.416.328	ERRADICADOR	1019	7462017996	CUMPLE
7	GERMAN MALAVER TORRES	5.674.352	ERRADICADOR	1007	43955707550	CUMPLE
8	JOHNATAN ANDRES SILVA HERRERA	1.097.038.374	ERRADICADOR	1001	526181656	CUMPLE
9	JESUS EDILSON GOMEZ DURAN	16.775.673	ERRADICADOR	1051	137300069705	CUMPLE
10	JHONNY ALBERTO ROSAS RIVERA	1.094.346.162	ERRADICADOR	1007	83400000045	CUMPLE
11	DUBAN FELIPE SIBAJA PACHECO	1.007.800.737	ERRADICADOR	1019	7352023752	CUMPLE
12	HEINER MANUEL RUMBO SALAS	77.094.867	ERRADICADOR	1051	256500086093	CUMPLE
13	JUAN CARLOS VASQUEZ LOPEZ	7.573.048	ERRADICADOR	1051	488412303015	CUMPLE
14	JUAN DAVID GONZALEZ VARELA	1.065.614.001	ERRADICADOR	1032	24089210635	CUMPLE
15	MIGUEL ORLANDO CASAS LANCHEROS	1.002.678.041	ERRADICADOR	1007	33983843200	CUMPLE
16	OSCAR BARROS JIMENEZ	1.118.819.258	ERRADICADOR	1007	52400073953	CUMPLE
17	OSMAN DAVID OROZCO LIÑAN	1.003.313.767	ERRADICADOR	1051	488412305358	CUMPLE
18	PASTOR VASQUEZ URIBE	18.221.559	ERRADICADOR	1002	500800259676	CUMPLE
19	PEDRO ANTONIO MIELES CASTRO	1.065.632.250	ERRADICADOR	1051	488407345666	CUMPLE
20	PEDRO NEL AVILA ORJUELA	93.364.626	ERRADICADOR	1013	769063330	CUMPLE
21	YELFRIN YESID ROJAS RINCON	1.065.126.452	ERRADICADOR	1051	488412307479	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 | **2004020B** | **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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 RICARDO RODRIGUEZ MANOSALVA	91.344.924	JEFE ZONAL	1007	22546339002	CUMPLE
2	LUIS ALBEIRO SANCHEZ TIRIA	7.229.065	ENFERMERO	1007	36751835960	CUMPLE
3	OSCAR EDUARDO FLORES ROJAS	13.270.877	CAPATAZ	1007	89086900760	CUMPLE
4	JOSE ARLEY GARZON VAQUIRO	14.010.570	ERRADICADOR	1007	6804955257	CUMPLE
5	ALVARO SANCHEZ GARCIA	7.533.722	ERRADICADOR	1051	488406400637	CUMPLE
6	CARLOS ANDRES LUQUE VILLADA	18.420.081	ERRADICADOR	1007	76150485904	CUMPLE
7	CRISTIAN DAVID ESPINOSA RAMIREZ	1.097.038.652	ERRADICADOR	1051	488407871844	CUMPLE
8	GRUILLERMO AGUIRRE MONSALVE	94.262.249	ERRADICADOR	1007	76180825921	CUMPLE
9	JAMES GONZALEZ ROJAS	9.808.785	ERRADICADOR	1051	138100057080	CUMPLE
10	JESUS ELIUD LLANO HERNANDEZ	77.152.427	ERRADICADOR	1051	137300067873	CUMPLE
11	JOSE SAMUEL PIÑEROS PARRA	74.352.620	ERRADICADOR	1007	36788282243	CUMPLE
12	LUIS ALBERTO SEVERICHE MONTALVO	1.045.518.221	ERRADICADOR	1040	413320101835	CUMPLE
13	LUIS ANGEL CASTILLO JARAMILLO	91.134.411	ERRADICADOR	1013	287261481	CUMPLE
14	JORGE ALBERTO HINCAPIE GALLEGO	71.229.538	ERRADICADOR	1007	30600047830	CUMPLE
15	JOSUS ANTONIO ARIAS DAZA	14.319.464	ERRADICADOR	1013	287261366	CUMPLE
16	HUILMER AVILA RODRIGUEZ	1.026.582.810	ERRADICADOR	1051	550488401889578	CUMPLE
17	HECTOR RESTREPO MAECHA	18.917.504	ERRADICADOR	1051	488412332931	CUMPLE
18	GUILLERMO ROGELES MELO	79.906.539	ERRADICADOR	1040	431722035901	CUMPLE
19	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ MARTINEZ	1.122.403.799	ERRADICADOR	1001	548203835	CUMPLE
20	FABIAN BOLAÑOS BARBOSA	1.020.734.211	ERRADICADOR	1051	465900039657	CUMPLE
21	LUIS LEONARDO FERRO GONZALEZ	1.007.400.350	ERRADICADOR	1013	306738204	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 | **2004027B** | **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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	RAFAEL RIRCARDO ANGARITA ROBAYO	1.105.680.573	JEFE ZONAL	1007	59775905161	CUMPLE
2	NOVERIS ROJAS ACOSTA	5.837.772	ENFERMERO	1007	6842157801	CUMPLE
3	EDUARDO ANTONIO BARRIOS ROMERO	11.077.713	CAPATAZ	1007	9142368070	CUMPLE
4	CARLOS EDWIN GUATIQUI CIAGAMA	1.004.966.039	ERRADICADOR	1051	488405699981	CUMPLE
5	MAURICIO GAUTIQUI CAIZALES	18.562.567	ERRADICADOR	1051	136900073521	CUMPLE
6	JOSE ALIRIO CASTAÑEDA CIFUENTES	1.094.728.501	ERRADICADOR	1051	550488414223997	CUMPLE
7	HECTOR FABIO ESPITIA HERNANDEZ	1.005.279.225	ERRADICADOR	1051	137300068277	CUMPLE
8	CHEPE VALENCIA VALENCIA	9.727.135	ERRADICADOR	1007	6997538232	CUMPLE
9	JULIAN ARBOLEDA NOREÑA	1.116.132.502	ERRADICADOR	1051	488414224110	CUMPLE
10	JOSE URIEL GARCIA GALEANO	6.282.490	ERRADICADOR	1040	454550020433	CUMPLE
11	JUAN CARLOS RAMIREZ CARDONA	18.416.358	ERRADICADOR	1051	137300054889	CUMPLE
12	SANTIAGO GUATIQUI CAIZALES	1.095.268.411	ERRADICADOR	1007	76161241209	CUMPLE
13	ESTEBAN MENDIETA MONCADA	1.123.566.500	ERRADICADOR	1001	350221917	CUMPLE
14	GABRIEL MENDIETA MONCADA	1.123.567.362	ERRADICADOR	1002	230410471064	CUMPLE
15	JHON ESNEIDER CRUZ VILLAMIL	1.122.238.237	ERRADICADOR	1007	36793786756	CUMPLE
16	JHON HERMES RIAÑO ALVAREZ	86.011.851	ERRADICADOR	1032	24095374705	CUMPLE
17	JOSE ADOLFO SALAZAR PRIETO	17.282.075	ERRADICADOR	1007	39568717540	CUMPLE
18	NIXON ESNEIDER VARGAS TAPIRO	1.006.489.484	ERRADICADOR	1007	36700037350	CUMPLE
19	UBEL CORRALES LEAL	74.860.598	ERRADICADOR	1007	36700037252	CUMPLE
20	JOSE MARIA MEJIA POLO	1.003.645.459	ERRADICADOR	1013	488490236	CUMPLE
21	LEICER CAVADIA BANDA	78.380.332	ERRADICADOR	1040	427210030674	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 | **2004024A** | **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No.** 2

	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 ALEJANDRO HENAO VIALLIZAR	1.090.175.448	JEFE ZONAL	1040	451150076295	CUMPLE
2	LEONARDO GARCIA RAMIREZ	75.102.392	ENFERMERO	1007	36765023585	CUMPLE
3	JOVHANY MARCIAL CARDONA	1.061.624.911	CAPATAZ	1007	70622137915	CUMPLE
4	MAURO LEOPOLDO CERON GOMEZ	4.428.279	ERRADICADOR	1051	137300072220	CUMPLE
5	ADOLFO TINTINAGO CHICANGANO	70.416.331	ERRADICADOR	1051	136400128106	CUMPLE
6	CARLOS ANDRES SIBAJA DURANGO	1.063.081.078	ERRADICADOR	1007	9165286950	CUMPLE
7	CARLOS ALBERTO ESPITIA BORJA	1.063.075.980	ERRADICADOR	1013	280159690	CUMPLE
8	CRISTOBAL ESPITIA VILLALOBOS	1.063.080.561	ERRADICADOR	1040	427210036656	CUMPLE
9	DANIEL CUSTODIO TOBIO RUIZ	1.003.059.317	ERRADICADOR	1040	427210036699	CUMPLE
10	EDELSON DOMINGO BANDA BANDA	1.063.081.244	ERRADICADOR	1007	19894667993	CUMPLE
11	FABIAO NELSON ACOSTA DIAS	19.619.336	ERRADICADOR	1007	86542276063	CUMPLE
12	FAIDER ARROYO CAVADIA	1.193.104.349	ERRADICADOR	1040	427210038985	CUMPLE
13	FERMIN ANTONIO BOORQUEZ ESPITIAN	11.078.548	ERRADICADOR	1007	79000017740	CUMPLE
14	FRANCISCO JAVIER GERONIMO RICARDO	1.007.800.623	ERRADICADOR	1040	427210033886	CUMPLE
15	JADER ANTINIO BETIN CARDENAS	1.065.373.454	ERRADICADOR	1040	427210038934	CUMPLE
16	JESUS ALBERTO ALVAREZ BARRIOS	1.063.081.000	ERRADICADOR	1007	39893467860	CUMPLE
17	LEONAL ANDRES SIBAJA TOBIO	11.078.490	ERRADICADOR	1007	9146696951	CUMPLE
18	LUIS ENRIQUE PEÑATA MEJIA	78.029.818	ERRADICADOR	1040	427750056397	CUMPLE
19	JORGE LEONARDO ARROYO CIFUENTES	1.063.079.570	ERRADICADOR	1007	9100065701	CUMPLE
20	LUIS DIEGO ALVAREZ BARRIOS	1.007.505.342	ERRADICADOR	1007	37100015669	CUMPLE
21	OEL ANTONIO BRAVO YANEZ	1.063.081.453	ERRADICADOR	1007	9142368240	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 | **2004022A** | **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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	DAIMER CANDELO BONILLA	6.645.462	JEFE ZONAL	1013	650457153	CUMPLE
2	JOSE GREGORIO HERNANDEZ	1.010.224.210	ENFERMERO	1013	362644890	CUMPLE
3	GERSON ELIECER HENAO POSSO	78.589.284	CAPATAZ	1007	91210367492	CUMPLE
4	RUBEN CARDONA BOTERO	18.468.947	ERRADICADOR	1040	454450047563	CUMPLE
5	LUIS FERNANDO GIRALDO	18.470.958	ERRADICADOR	1051	570136970007805	CUMPLE
6	WILTION ALEXIS PULIDO LOZANO	1.127.382.418	ERRADICADOR	1007	24061921038	CUMPLE
7	PEDRO JOSE BANDA VELASQUEZ	78.380.116	ERRADICADOR	1040	427750055838	CUMPLE
8	PAUL BREITNER MELO FORERO	91.135.836	ERRADICADOR	1007	36700028911	CUMPLE
9	NELSON OCTAVIO GUEVARA CHAVES	80.744.200	ERRADICADOR	1007	36705823841	CUMPLE
10	JOSE MIGUEL SALGADO ESPITIA	1.067.884.486	ERRADICADOR	1032	240966211916	CUMPLE
11	ORLANDO LONDOÑO ARIAS	18.613.536	ERRADICADOR	1007	86860359172	CUMPLE
12	CARLOS ANDRES URQUIJO PABON	1.065.895.315	ERRADICADOR	1007	91200955892	CUMPLE
13	JOSE BERNANDO BENAVIDES ARRIETA	1.003.003.257	ERRADICADOR	1002	230310217294	CUMPLE
14	WOLFA PIRAQUIVE CARDENAS	1.003.648.097	ERRADICADOR	1007	35690993013	CUMPLE
15	JAMER JOSE AGUDELO ESPITIA	1.067.913.956	ERRADICADOR	1040	427030197260	CUMPLE
16	ALVARO JOSE CARVAJAL DORIA	8.328.336	ERRADICADOR	1040	427033014280	CUMPLE
17	ALONSO ESTEBAN COTUAS ESPITIA	1.067.914.582	ERRADICADOR	1007	79086505997	CUMPLE
18	JOSE DANIEL CUESTA BUELVAS	1.067.904.926	ERRADICADOR	1019	4702015071	CUMPLE
19	DEIMER MORELO LICONA	1.070.812.960	ERRADICADOR	1019	5302023389	CUMPLE
20	SEBASTIAN MONTES AMADOR	1.067.929.038	ERRADICADOR	1007	9105852271	CUMPLE
21	ILBER ALONSO RAMOS RAMOS	74.261.482	ERRADICADOR	1007	35200015191	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 | **2004026A** | **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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	ANGEL MARTIN FLORES JIMENEZ	77.091.196	JEFE ZONAL	1007	86178078528	CUMPLE
2	ANGEL NOLBERTO CORONADO DONCEL	79.955.897	ENFERMERO	1019	4792027572	CUMPLE
3	RAMON ARTURO BOLIVAR VELASQUEZ	91.132.213	CAPATAZ	1013	287261242	CUMPLE
4	UBERNEI HINCAPIE ATEHORTUA	16.114.113	ERRADICADOR	1007	36706337380	CUMPLE
5	JORGE ELIECER REGINO VUELVAS	10.902.717	ERRADICADOR	1007	67700011213	CUMPLE
6	TITO SANCHEZ LOMBANO	3.238.783	ERRADICADOR	1032	24093696997	CUMPLE
7	CARMELO COBOS MARTINEZ	79.848.417	ERRADICADOR	1051	137300068046	CUMPLE
8	JHON JAIRO LLANOS LOPEZ	1.097.723.609	ERRADICADOR	1001	99098329	CUMPLE
9	ALBEIRO RUBIO SANCHEZ	1.030.480.025	ERRADICADOR	1007	39572651154	CUMPLE
10	GEFERSON OCTAVIO HERNANDEZ CARO	1.073.324.040	ERRADICADOR	1032	24085665954	CUMPLE
11	GEFERSON TORRALBA MORA	1.013.623.000	ERRADICADOR	1051	488412452275	CUMPLE
12	YILME ALEXANDER FAJARDO NUÑEZ	1.002.677.997	ERRADICADOR	1032	24044204334	CUMPLE
13	FREDY MIGUEL PETRO	78.706.308	ERRADICADOR	1032	24095281810	CUMPLE
14	FREDY ALONSO GUALTEROS PEREZ	1.120.368.100	ERRADICADOR	1032	24095495587	CUMPLE
15	FELIX ANDRES OTERO NORIEGA	1.003.465.624	ERRADICADOR	1007	36706146126	CUMPLE
16	JAIME QUIROGA RODRIGUEZ	17.495.467	ERRADICADOR	1040	445502054491	CUMPLE
17	ARMANDO MEDINA PALLARES	91.297.768	ERRADICADOR	1051	477570006346	CUMPLE
18	WBERNEY SANCHEZ AGUIRRE	1.119.947.069	ERRADICADOR	1040	445502059124	CUMPLE
19	JOHN MARIO MENESES GUZMAN	1.120.365.240	ERRADICADOR	1032	24066655033	CUMPLE
20	ALEXANDER DAVID PINTO GUERRA	11.078.407	ERRADICADOR	1007	9143270669	CUMPLE
21	LUIS FELIPE VARGAS FRANCO	17.340.237	ERRADICADOR	1007	36700000141	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 2004074 **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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 GREGORIO OLIVARES ROMERO	92.188.457	Jefe Zonal	1051	510570534	CUMPLE
2	JOLMAN DIDIER FONSECA CARRANZA	17.390.784	Enfermero	1032	24088105499	CUMPLE
3	CARLOS ENRIQUE LONDOÑO JIMENEZ	3.820.694	Capataz	1007	9142368045	CUMPLE
4	JEAN CARLOS CUELLAR FIGUEROA	1.030.679.753	Erradicador	1007	45388941352	CUMPLE
5	DANNI ELOY PEREZ IBARRA	88.246.794	Erradicador	1007	83200026724	CUMPLE
6	DEMETRIO COMETA GUAINAZ	6.111.390	Erradicador	1051	137300066693	CUMPLE
7	ANIVAR RUALES MAMIAM	76.247.575	Erradicador	1040	412720047433	CUMPLE
8	ANTONIO MIRALDO DELGADO RAMOS	5.211.794	Erradicador	1007	7400019437	CUMPLE
9	CARLOS ANDRES CALDERON VARGAS	1.115.792.576	Erradicador	1013	364415497	CUMPLE
10	JAIRO MAURICIO CARDENAS BOTELLO	1.094.346.994	Erradicador	1013	323565077	CUMPLE
11	JESUS EDUARDO GALVAN GALVAN	88.225.847	Erradicador	1051	472970065349	CUMPLE
12	JOHN EDISON RUIZ TOLEDO	1.031.135.529	Erradicador	1007	46605908985	CUMPLE
13	MELBI GUTIERREZ URQUIJO	6.801.348	Erradicador	1032	24099004572	CUMPLE
14	JUAN DAVID PAZ ALEGRIA	1.059.915.173	Erradicador	1007	24200015670	CUMPLE
15	HOUSSEMAN PARRA RAMIREZ	5.489.727	Erradicador	1001	825039720	CUMPLE
16	DIOMEDES SANCHEZ BOTELLO	1.091.803.539	Erradicador	1051	550488414063781	CUMPLE
17	JOSE ALEXANDER MESA PERDOMO	86.009.086	Erradicador	1007	91209949747	CUMPLE
18	JUAN CARLOS HURTADO SUAREZ	77.140.219	Erradicador	1001	420044448	CUMPLE
19	EMERSON FABIAN BECERRA CAICEDO	1.094.162.776	Erradicador	1001	260381074	CUMPLE
20	JAIRO ALBARRACIN FERRER	88.002.447	Erradicador	1032	24100104598	CUMPLE
21	JAIME SANCHEZ BOTELLO	1.090.457.022	Erradicador	1051	550488414063930	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 2004078 **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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	GEOVANNI CONDE SANCHEZ	79.909.448	Jefe Zonal	1001	260258488	CUMPLE
2	YEISON ARTURO JIMENEZ	8.203.334	Enfermero	1013	758290613	CUMPLE
3	JOSE ALDUBAR HERMIDA ARIAS	17.445.109	Capataz	1032	24090815737	CUMPLE
4	VICTOR ANDRES ARIAS	1.006.452.755	Erradicador	1051	136900106057	CUMPLE
5	DAVID BABATIBA CARVAJAL	1.097.039.296	Erradicador	1051	136900107915	CUMPLE
6	YAIR SEGUNDO MENDOZA CONTRERAS	1.067.913.695	Erradicador	1052	924705531	CUMPLE
7	LUIS ALFONSO HOLGUIN ARISTIZABAL	18.370.742	Erradicador	1051	137300068129	CUMPLE
8	CRISTIAN ANDRES BECERRA PARRA	1.120.384.554	Erradicador	1002	230413129586	CUMPLE
9	EDGAR NIETO GARCIA	12.241.569	Erradicador	1007	36705785931	CUMPLE
10	ELIODORO ZARATE SANTAMARIA	86.031.212	Erradicador	1040	445222011411	CUMPLE
11	GUILLERMO ANDRES CARRILLO CAMACHO	1.120.500.364	Erradicador	1007	36705972863	CUMPLE
12	JHONIER ANDRES ESCOBAR ECHEVERRY	1.006.717.038	Erradicador	1002	230413129917	CUMPLE
13	JOSE FERNEY QUITIAN RUEDA	1.120.573.464	Erradicador	1032	24095829173	CUMPLE
14	JOSE ARMANDO BENAVIDEZ PARRA	86.010.577	Erradicador	1001	350262879	CUMPLE
15	JOSE OSCAR BASTOS QUINTIAN	1.120.360.059	Erradicador	1032	24095828581	CUMPLE
16	LUIS EDUARDO CASTAÑEDA CORREDOR	7.277.459	Erradicador	1032	24098901221	CUMPLE
17	LUIS FERNANDO SANCHEZ AMADOR	12.135.927	Erradicador	1013	663089449	CUMPLE
18	MANUEL BARRERO PEÑA	86.006.447	Erradicador	1002	230417026986	CUMPLE
19	NELSON BARRERO PEÑA	86.008.414	Erradicador	1013	663103745	CUMPLE
20	RUBEN DARIO QUINTIAN RUEDA	1.123.564.274	Erradicador	1032	24076792326	CUMPLE
21	SEBASTIAN LOMBANA SANTANA	1.120.374.730	Erradicador	1002	500800710820	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 | **2004027 A** | **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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	EDISON ANTONIO VALENCIA RAYO	14.013.501	Jefe Zonal	1007	38800000413	CUMPLE
2	JHON JAIRO ALFONSO RIOS	98.504.700	Enfermero	1051	506100138896	CUMPLE
3	JAIDER ARTURO VEGA OJEDA	11.003.108	Capataz	1052	750965936	CUMPLE
4	JESUS ANTONIO JUMENEZ DEVIA	17.355.596	Erradicador	1032	24099430816	CUMPLE
5	HENRY ENRIQUE BOHORQUEZ SIBAJA	11.078.649	Erradicador	1007	9165286984	CUMPLE
6	FAUTO ANTONIO MERCADO MORALES	1.073.975.666	Erradicador	1007	68094325815	CUMPLE
7	EDUARDO DAVID POSADA BARRIOS	11.077.711	Erradicador	1040	427210026774	CUMPLE
8	JOSE MARIA ESPITIA ESPITIA	1.193.569.040	Erradicador	1007	9165287000	CUMPLE
9	LUIS CARLOS ARISTIZABAL AGUDELO	1.124.217.269	Erradicador	1032	24098933374	CUMPLE
10	VICTOR JULIO AVILA JIMENEZ	10.931.186	Erradicador	1007	56909896938	CUMPLE
11	YEIDER ANTONIO CANTERO ROSSO	1.007.781.416	Erradicador	1007	91210302242	CUMPLE
12	MANUEL SALVADOR SEVILLA LOPEZ	78.705.345	Erradicador	1019	5302024452	CUMPLE
13	NEDER DAVID RODRIGUEZ PINEDA	11.000.957	Erradicador	1019	5302019664	CUMPLE
14	SEGUNDO BERNARDO LASSO HERNANDEZ	9.808.903	Erradicador	1032	24098946558	CUMPLE
15	YEFFAYS ENRIQUE BLANCO ARNEDO	1.050.487.956	Erradicador	1001	850143835	CUMPLE
16	JHONATHAN DE JESUS TAMARA RADA	1.047.419.862	Erradicador	1007	79041426905	CUMPLE
17	JOSE LIBARES CHARRUPI BALANTA	1.119.886.646	Erradicador	1007	36795792958	CUMPLE
18	JEISON JAIR WILCHES CONTRERAS	1.067.899.362	Erradicador	1019	7352026075	CUMPLE
19	HONORIO ROBAYO TENORIO	86.036.342	Erradicador	1040	445170097736	CUMPLE
20	FABIAN MADRID IGLESIAS	1.104.131.049	Erradicador	1013	863125241	CUMPLE
21	LUIS ERNESTO ROJAS VILLAMIL	89.001.800	Erradicador	1051	488405243061	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 2004073 **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No.** 2

	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	WILMER LEONEL CORDERO GUALDRON	1.092.334.169	Jefe Zonal	1007	81653358156	CUMPLE
2	YON JAIRO CALDERON ORTEGA	1.093.911.744	Enfermero	1002	230361121668	CUMPLE
3	LUCIANO CADENA CARDENAS	85.434.958	Capataz	1051	488410195876	CUMPLE
4	JOSE LUIS ARIZA CASARRUBIO	11.152.616	Erradicador	1032	24093695615	CUMPLE
5	EDILBERTO ANTONIO ROMERO MUSLACO	10.966.096	Erradicador	1007	9143270588	CUMPLE
6	JOAQUIN MENDOZA PAEZ	1.073.977.311	Erradicador	1002	230315006155	CUMPLE
7	MOISES ELIAS MEDRANO PEREIRA	1.010.045.249	Erradicador	1040	427210037466	CUMPLE
8	DOMINGO EMIGIO SANCHEZ ESPITIA	11.077.269	Erradicador	1040	427210028882	CUMPLE
9	SERGIO MIGUEL ROMERO ARRIETA	1.193.103.027	Erradicador	1040	427210030666	CUMPLE
10	LUIS MIGUEL BRAVO BANDA	1.007.505.284	Erradicador	1013	872120696	CUMPLE
11	YEISON EFREN AGUIRRE ALVARAN	1.097.041.116	Erradicador	1051	550136000891525	CUMPLE
12	OVER ANTONIO DURAGO BANDA	1.063.075.441	Erradicador	1040	427210036702	CUMPLE
13	SANTO GREGORIO SIBAJA CAVADIA	92.554.202	Erradicador	1007	9146693285	CUMPLE
14	FELIX EDUARDO TOBIOS BORJA	1.063.081.002	Erradicador	1007	9155908871	CUMPLE
15	JUAN DAVID PATERNINA SANCHEZ	1.003.451.416	Erradicador	1007	578551808	CUMPLE
16	ALFONSO JULIO RUIZ OROZCO	11.090.139	Erradicador	1007	9146233071	CUMPLE
17	JOHN FRANKLIN VELASQUES TORDECILLA	78.707.292	Erradicador	1032	24087675368	CUMPLE
18	VICTORINO BARRIOS LUNA	1.063.079.788	Erradicador	1040	427210037555	CUMPLE
19	ESNAIDER JOSE UBARNES CARDENAS	1.067.904.353	Erradicador	1007	9100013212	CUMPLE
20	LUIS OMAR HERRERA PEREZ	78.767.423	Erradicador	1007	9141003400	CUMPLE
21	HERNAN DARIO ESTRADA GAVIRIA	8.168.799	Erradicador	1007	24000015322	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 | **2004025 A** | **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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	HERNAN DARIO JUSPIAN	10.307.276	Jefe Zonal	1032	24095168900	CUMPLE
2	CARLOS HERNAN OSORIO PEREZ	13.747.933	Enfermero	1007	76390876871	CUMPLE
3	MICHEL ANDRES GUEVARA MARTINEZ	1.120.371.730	Capataz	1032	24074723711	CUMPLE
4	VICTOR ANDRES BAUTISTA CRUCES	1.094.506.378	Erradicador	1007	8806057593	CUMPLE
5	ANCIZAR BUCURU GARZON	9.728.783	Erradicador	1007	6942368397	CUMPLE
6	DUBERNEY VALENCIA CEBALLOS	1.097.035.033	Erradicador	1051	136900105794	CUMPLE
7	HERMID MATTUS POZO	5.032.766	Erradicador	1051	291579365	CUMPLE
8	JONNY ALEXANDER TORRES CARVAJAL	1.092.358.680	Erradicador	1013	872095666	CUMPLE
9	JUAN RAMON NUÑEZ HERNANDEZ	74.261.252	Erradicador	1032	24095253118	CUMPLE
10	LEONARDO NOVA OVALLOS	1.091.808.918	Erradicador	1051	488412318419	CUMPLE
11	LUIS ALBERTO DURAN NOVOA	5.499.230	Erradicador	1040	451502079966	CUMPLE
12	PEDRO JESUS GARCIA MENDOZA	13.199.939	Erradicador	1007	8800094641	CUMPLE
13	RUBENEL MONSALVE RUEDA	1.065.890.950	Erradicador	1007	7600012597	CUMPLE
14	ALFONSO ORTEGA RIVERA	13.197.962	Erradicador	1007	8805947978	CUMPLE
15	GERMAN ANTONIO YANGUATIN ESPADA	98.382.546	Erradicador	1051	550488403726448	CUMPLE
16	ANGEL URIEL GRANADO PAVON	1.091.804.236	Erradicador	1001	260366786	CUMPLE
17	CARLOS NOEL CUADROS	91.301.034	Erradicador	1019	6882071171	CUMPLE
18	DARWIN SOE PEREZ ANAYA	1.091.808.758	Erradicador	1051	488412318708	CUMPLE
19	EMETERIO MOSQUERA ENCARNACION	76.284.343	Erradicador	1007	39219769991	CUMPLE
20	GIONY MIRANDA MORANTES	1.091.809.739	Erradicador	1051	488408575253	CUMPLE
21	GUSTAVO DURAN YARURO	88.173.037	Erradicador	1040	451502079982	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 2004025 B **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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	JAIRO ALFONSO MALAGON URQUIJO	74.243.154	Jefe Zonal	1051	550488404868884	CUMPLE
2	LUIS EDUARDO SALAZAR LOPEZ	1.047.371.059	Enfermero	1051	570058270073461	CUMPLE
3	EDER ENRIQUE OSORIO LOPEZ	10.766.395	Capataz	1052	750985371	CUMPLE
4	SERGIO JOHANY CANO GARAVITO	1.102.721.018	Erradicador	1051	48100054971	CUMPLE
5	MARCO TULIO UPEGUI VASQUEZ	91.435.381	Erradicador	1007	30600065749	CUMPLE
6	SAMUEL GONZALEZ GALEANO	91.131.992	Erradicador	1013	287261457	CUMPLE
7	JHON EDISON RIASCOS SINISTERRA	1.007.795.935	Erradicador	1013	168297539	CUMPLE
8	JHON FREDDY ORTIZ	1.096.211.788	Erradicador	1013	84556042	CUMPLE
9	GUSTAVO BRAVO RUEDA	13.536.044	Erradicador	1007	30600055433	CUMPLE
10	GABRIEL BRAVO RUEDA	5.672.415	Erradicador	1032	24089803347	CUMPLE
11	EDUAR FABIAN AGUIRRE RABE	1.097.038.248	Erradicador	1051	550136900108129	CUMPLE
12	LUIS ANTONIO CAMARGO LUGO	13.567.083	Erradicador	1013	84557370	CUMPLE
13	GIOVANNI ALBERTO PINEDA MEJIA	1.097.034.417	Erradicador	1051	136900108095	CUMPLE
14	MARIO PEÑA RODRIGUEZ	7.547.878	Erradicador	1051	137300069945	CUMPLE
15	HESTOR MARIO VELASQUEZ MEJIA	1.097.722.119	Erradicador	1001	781038625	CUMPLE
16	EDUER MENDEZ CARO	91.134.127	Erradicador	1001	62023627	CUMPLE
17	CRISTIAN DAVID MEJIA FORERO	1.033.810.146	Erradicador	1013	287239180	CUMPLE
18	ANTONIO MARIA PEREZ RINCON	11.520.894	Erradicador	1013	13097076	CUMPLE
19	ALEXANDER FONTECHA GARCIA	91.134.823	Erradicador	1032	24098997912	CUMPLE
20	ALBEIRO DE JESUS MUÑOZ CARO	91.131.159	Erradicador	1013	287261283	CUMPLE
21	LEINER ALEJANDRO MENDEZ CARO	91.135.132	Erradicador	1051	48400036603	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 2004079 **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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	JONATTAN MARIO BELTRAN ALVAREZ	1.054.678.990	Jefe Zonal	1001	895098481	CUMPLE
2	RAUL MARTINEZ GAITAN	1.117.494.669	Enfermero	1032	24098963445	CUMPLE
3	MAURICIO ALEXANDER RIVAS	1.051.210.958	Capataz	1040	445502033699	CUMPLE
4	JORGE ELIECER SOTO	1.120.355.133	Erradicador	1032	24045458127	CUMPLE
5	JOSE EDUARDO LEGUIZAMON HOLGUIN	1.120.372.201	Erradicador	1007	36771807059	CUMPLE
6	LUIS ALFONSO RINCON PULIDO	3.121.187	Erradicador	1051	91500071138	CUMPLE
7	JAIRO ULISES CANTOR PULIDO	17.338.889	Erradicador	1032	24093745697	CUMPLE
8	CARLOS JULIO CIFUENTES ESPITIA	7.793.308	Erradicador	1001	350290748	CUMPLE
9	CARLOS GREGORIO MUÑOZ MAJIN	1.061.773.006	Erradicador	1013	570419002	CUMPLE
10	JHON FREDDY RODRIGUEZ RIOS	1.124.243.199	Erradicador	1032	24093619589	CUMPLE
11	EDILSON RODRIGUEZ RIOS	1.121.937.437	Erradicador	1032	24093937023	CUMPLE
12	GILBERTO ANTONIO CASTAÑEDA ALCALDE	15.917.960	Erradicador	1051	550136900103740	CUMPLE
13	GERSON ANDRES OVIEDO FRANCO	1.120.369.196	Erradicador	1040	445503008590	CUMPLE
14	GEISON FRANCO VILLEGAS	1.123.565.142	Erradicador	1040	445502043341	CUMPLE
15	YEISSON ANDRES NOGUERA ORREGO	1.096.033.999	Erradicador	1051	137300072154	CUMPLE
16	ROVIER ANTONIO JIMENEZ MAMIAN	1.060.988.370	Erradicador	1032	24098950494	CUMPLE
17	JHONY SEBASTIAN GONZALEZ BEDOYA	1.124.244.735	Erradicador	1002	230413137050	CUMPLE
18	CRISTIAN JOSE GARCIA SANCHEZ	1.007.206.850	Erradicador	1051	550488406021086	CUMPLE
19	PEDRO JOSE GONZALEZ ESPITIA	1.007.800.646	Erradicador	1013	729305631	CUMPLE
20	GERMAN ALBERTO RESTREPO SAAVEDRA	86.003.939	Erradicador	1032	24095962412	CUMPLE
21	ANGEL JOSE MONTOYA BEDOYA	1.124.243.060	Erradicador	1032	24095081281	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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	2004029 B ✓	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2

	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	ROBINSON STEVEN POVEDA PELAEZ	80.777.201	Jefe Zonal	1051	570025270008391	CUMPLE
2	HAMES RAMIREZ SARABIA	93.372.246	Enfermero	1013	435635867	CUMPLE
3	MARTIN JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ	11.077.545	Capataz	1007	86860359113	CUMPLE
4	RODRIGO RAMIREZ LOZANO	86.011.607	Erradicador	1007	36706019108	CUMPLE
5	BLADIMIR SANTIESTEBAN RAMIREZ	1.006.695.662	Erradicador	1007	36705971620	CUMPLE
6	VICENTE JOSE ESQUEA MOVILLA	1.065.583.191	Erradicador	1051	488412304039	CUMPLE
7	WILLIAM DE JESUS CIRO CARDONA	70.164.258	Erradicador	1051	550009200842657	CUMPLE
8	FREDDY CARRILLO GARCIA	17.595.910	Erradicador	1051	550488407209144	CUMPLE
9	ENOC RAFAEL ESQUEA MOVILLA	1.065.815.113	Erradicador	1051	488412305150	CUMPLE
10	ALBEIRO ALI ALTAMIRANDA GRISALES	78.703.546	Erradicador	1007	67700011248	CUMPLE
11	CARLOS ANDRES GONZALEZ LIZARAZO	1.110.462.455	Erradicador	1007	28976899123	CUMPLE
12	ESNAN DAVID CADENA ROLLEROS	1.080.422.763	Erradicador	1051	488412306026	CUMPLE
13	LUIS JAVIER METRIO RESTREPO	71.653.062	Erradicador	1002	210140285388	CUMPLE
14	JHOANS STEVEN MEDELLIN PULIDO	1.006.690.731	Erradicador	1032	24099003416	CUMPLE
15	JOEL VALERO MURILLO	91.449.544	Erradicador	1001	850111089	CUMPLE
16	JOSE EMILIO GOMEZ MENDOZA	88.180.257	Erradicador	1013	324656057	CUMPLE
17	LUIS ERNESTO RAMIREZ REYES	13.388.167	Erradicador	1019	1352025209	CUMPLE
18	LUIS EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ	11.078.475	Erradicador	1007	79000037341	CUMPLE
19	WILLER NARANJO TAVARES	1.120.374.123	Erradicador	1032	24099003858	CUMPLE
20	SAUL GIRON TIRADO	1.067.838.309	Erradicador	1007	9100070003	CUMPLE
21	WILMER ISIDRO POLO VERGARA	1.003.377.311	Erradicador	1052	842860558	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 2004019 A **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No.** 2

	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 CARLOS MURCIA HERNANDEZ	1.077.967.601	Jefe Zonal	1051	550477400007845	CUMPLE
2	YEISON LEONARDO ZAPATA CHAVERRA	1.099.549.581	Enfermero	1013	287252225	CUMPLE
3	YAIDER ALFONSO ESCOBAR HERNANDEZ	7.571.759	Capataz	1007	36747507591	CUMPLE
4	JOSE JONATHAN QUIROGA RODRIGUEZ	1.120.358.482	Erradicador	1032	24090932973	CUMPLE
5	JOSE LUIS CASTRO MORALES	1.120.354.707	Erradicador	1007	36776818628	CUMPLE
6	OMAR FERNANDO LOPEZ ALVARADO	1.123.565.907	Erradicador	1007	36700030487	CUMPLE
7	LUIS ALBERTO RUIZ TORRES	1.123.562.638	Erradicador	1040	445502045654	CUMPLE
8	JOSE ARNULFO OVALLE MOLINA	1.123.141.140	Erradicador	1007	36700040938	CUMPLE
9	DOMINGO EDUARDO TOBIOS MEDRANO	11.075.750	Erradicador	1007	9100047231	CUMPLE
10	YONNI ALBERTO OSPINA OSSA	1.123.563.920	Erradicador	1040	445502029683	CUMPLE
11	JOHN WILLIAM VALENCIA ROJAS	97.610.455	Erradicador	1007	82874799595	CUMPLE
12	HUMBERTO ENRIQUE ARDILA VALLE	6.888.059	Erradicador	1032	24098171772	CUMPLE
13	JAIME MOLINA HERNANDEZ	86.009.262	Erradicador	1032	24100740514	CUMPLE
14	HECTOR FABIO GONZALEZ QUINTERO	1.120.381.688	Erradicador	1001	556251502	CUMPLE
15	FABIAN EDUARDO BERNAL ZARATE	1.105.784.117	Erradicador	1032	24099737904	CUMPLE
16	ELKIN MATEO GONZALEZ GARCIA	1.123.566.895	Erradicador	1040	445502060459	CUMPLE
17	EDIN EVERLY RODRIGUEZ YATE	1.120.365.077	Erradicador	1007	36700000177	CUMPLE
18	CARLOS AUGUSTO LEMUS LEAL	1.120.362.156	Erradicador	1032	24095792170	CUMPLE
19	DAVID LOZANO CRUZ	86.055.814	Erradicador	1007	36700000164	CUMPLE
20	ARTURO RODRIGUEZ MORENO	86.005.349	Erradicador	1032	24095923020	CUMPLE
21	ALEXANDER MORA CASTAÑEDA	14.608.557	Erradicador	1051	488406637626	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 2004024 B **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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	HILBER STIVE FAJARDO NUÑEZ	1.030.589.633	Jefe Zonal	1007	56776992823	CUMPLE
2	HEYBER OCTAVIO RIVERA CICUA	1.077.850.304	Enfermero	1013	364390559	CUMPLE
3	JOSE RAFAEL VARELA CANTILLO	19.709.506	Capataz	1001	183250257	CUMPLE
4	HECTOR EDWIN OSORIO MOSQUERA	1.112.792.229	Erradicador	1007	9995296486	CUMPLE
5	MIGUEL ANGEL FLOREZ NISPERUZA	1.063.081.849	Erradicador	1040	427210038950	CUMPLE
6	DIEGO FABIAN QUINTERO LOPÉZ	18.396.688	Erradicador	1007	6918289249	CUMPLE
7	JAVIER VALENCIA LOPEZ	9.806.265	Erradicador	1051	488406400215	CUMPLE
8	AUDELI MARIN HOYOS	79.545.151	Erradicador	1019	6882088834	CUMPLE
9	OSCAR YESID GONZALEZ CASAS	1.055.550.136	Erradicador	1032	24083604085	CUMPLE
10	JILDER FARID ORDOÑEZ CAMACHO	1.055.554.083	Erradicador	1040	415522074931	CUMPLE
11	RICARDO ENRIQUE QUINTERO ARAGO	9.727.802	Erradicador	1051	138100057148	CUMPLE
12	DIDIER ANDRES BPADILLA SALGADO	1.063.366.553	Erradicador	1007	91210299543	CUMPLE
13	RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ MIRANDA	78.035.225	Erradicador	1032	24087415782	CUMPLE
14	JOSE JAHIR MEJIA OROZCO	10.282.175	Erradicador	1032	24094160338	CUMPLE
15	FRANCISCO JAVIER DIAZ RAMOS	1.066.739.219	Erradicador	1040	1066739219	CUMPLE
16	LUIS CARLOS OSORIO CARDONA	94.274.613	Erradicador	1007	73380820207	CUMPLE
17	JOSE EDIER CASTAÑO CRUZ	1.123.531.141	Erradicador	1032	24098750175	CUMPLE
18	JOSE EDWIN PEÑA MURCIA	1.055.553.415	Erradicador	1040	415522070799	CUMPLE
19	GABRIEL HERNANDEZ PEREZ	11.062.996	Erradicador	1001	364595470	CUMPLE
20	DARIO ALEXANDER FORERO ZAPATA	1.120.357.405	Erradicador	1051	550096200039616	CUMPLE
21	IVAN STEVEN BOLAÑOS IBARRA	1.113.618.808	Erradicador	1013	921061701	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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: 2004075 CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2

	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 EDISON LOMBANA QUINTERO	91.441.754	Jefe Zonal	1002	230180369712	CUMPLE
2	JORGE EDGAR PEÑALOZA	3.197.391	Enfermero	1013	175204155	CUMPLE
3	JAIME ANTONIO VIVEROS HURTADO	18.470.954	Capataz	1007	76100012843	CUMPLE
4	ANDRES FELIPE CASTRO MORALES	1.124.242.536	Erradicador	1032	24100465154	CUMPLE
5	ANGEL MARIA AVILA GARZON	17.412.242	Erradicador	1001	804124334	CUMPLE
6	DIVAR JUSPIAN JIMENEZ	12.180.266	Erradicador	1013	714057932	CUMPLE
7	FABIAN ENRIQUE MONTIEL HURTADO	1.120.502.945	Erradicador	1032	24100452071	CUMPLE
8	FRANK BOHORQUEZ SUAVITA	7.278.654	Erradicador	1032	24095778787	CUMPLE
9	HAROLD SANTIAGO COLLAZOS	76.027.839	Erradicador	1019	7942009067	CUMPLE
10	HAROLD SANTANA CAMELO	1.120.370.776	Erradicador	1007	39570025621	CUMPLE
11	JAVIER MENDEZ GUZMAN	93.451.359	Erradicador	1002	210620051938	CUMPLE
12	JOHAN ANTONIO GUZMAN ZARTA	1.070.613.470	Erradicador	1032	24074692886	CUMPLE
13	LUCAS MACHUCA	13.854.192	Erradicador	1013	287261259	CUMPLE
14	LUIS ALFREDO DELGADO ADRADA	17.652.470	Erradicador	1007	84789933927	CUMPLE
15	MANUEL SANTOS LIZ AQUITE	1.083.917.375	Erradicador	1019	7942008125	CUMPLE
16	MARLON ALEJANDRO BRANN VILLAMIL	1.120.384.726	Erradicador	1007	36700037171	CUMPLE
17	OMAR GONZALES MURCIA	79.803.373	Erradicador	1032	24100431098	CUMPLE
18	UBERNEY MILLAN GALVIS	7.392.025	Erradicador	1051	91500031033	CUMPLE
19	YEISER FERNANDO RODRIGUEZ ROJAS	1.124.217.786	Erradicador	1007	82892515367	CUMPLE
20	YIMI ANDERSON MONTAÑO HERNANDEZ	1.120.366.452	Erradicador	1001	350253407	CUMPLE
21	MIGUEL ENRIQUE FLOREZ ALVAREZ	1.063.081.213	Erradicador	1040	427210038853	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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	2004026B	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2

	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 FERNANDO CASALLAS GONZALEZ	1.055.332.972	Jefe Zonal	1052	710954822	CUMPLE
2	YORVI LOUIS OSPINO OÑATE	77.189.654	Enfermero	1051	398610535	CUMPLE
3	FERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	97.613.499	Capataz	1002	230054274766	CUMPLE
4	HARVIS GIOVANY SANABRIA SERRANO	1.121.896.026	Erradicador	1007	82800011996	CUMPLE
5	JHON ANDERSON CALDERON PRIETO	1.037.326.160	Erradicador	1051	136000891756	CUMPLE
6	LEONEL RUBIO	18.221.765	Erradicador	1007	82800026624	CUMPLE
7	RICHARD HAROLD JARAMILLO ORTIZ	1.006.965.171	Erradicador	1040	445010167096	CUMPLE
8	JUAN CARLOS RODRIGUEZ RAMIREZ	97.611.906	Erradicador	1002	500800243880	CUMPLE
9	NELSON ALEXANDER DIAZ RODRIGUEZ	1.120.577.915	Erradicador	1002	230054280490	CUMPLE
10	JOSE ANTONIO MUÑOZ GUERRA	1.063.649.300	Erradicador	1007	56948490345	CUMPLE
11	JEFFERSON GARZON URREGO	1.120.574.324	Erradicador	1007	82806278013	CUMPLE
12	RAMON GARCIA GUZMAN	74.865.387	Erradicador	1040	486030140745	CUMPLE
13	MANUEL ZULUAGA VALENCIA	97.612.290	Erradicador	1002	500800243899	CUMPLE
14	FRANCISCO MURILLO MORALES	10.177.186	Erradicador	1007	39206304590	CUMPLE
15	MILTON GERARDO MARTINEZ VELEZ	1.120.572.818	Erradicador	1002	500800245717	CUMPLE
16	HERNEIS ARIEL PATERNINA OVIEDO	78.744.356	Erradicador	1007	86542276187	CUMPLE
17	JOSE LUIS POSADA ROJAS	94.461.347	Erradicador	1051	488404864792	CUMPLE
18	JHON JAIRO AGUIRRE OSORIO	89.007.312	Erradicador	1051	127300073575	CUMPLE
19	JUAN CARLOS AGUDELO FRANCO	1.120.573.559	Erradicador	1007	82894973893	CUMPLE
20	OSCAR SEGUNDO SALAS GASPAR	1.131.979.498	Erradicador	1052	750965712	CUMPLE
21	JONATHAN DAVID CUADRO OQUENDO	1.067.902.692	Erradicador	1007	9194372547	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 2004076 **CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2**

	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 ALFONSO TOLOSA OSPINA	79.659.281	Jefe Zonal	1013	83359547	CUMPLE
2	ESTIBEN BASTIDAS ANAMA	1.061.698.778	Enfermero	1007	24200000168	CUMPLE
3	FADER ALBERTO PENAGOS ACOSTA	1.114.400.496	Capataz	1007	18700011115	CUMPLE
4	GUSTAVO ENRIQUE MULASCO PAEZ	78.704.445	Erradicador	1032	24047366697	CUMPLE
5	OSNEIDER ENRIQUE FABRA AVILA	1.056.782.805	Erradicador	1019	5302024465	CUMPLE
6	ALEXANDER CRUZ BARBOSA	86.012.125	Erradicador	1007	36700013086	CUMPLE
7	DANIEL ARTURO MARTINEZ AVILA	1.013.632.965	Erradicador	1051	550488414373123	CUMPLE
8	ERICK FABIAN RODRIGUEZ VENEGAS	1.077.320.906	Erradicador	1051	550488414351434	CUMPLE
9	HECTOR RAMIRO REALPE ARGOTE	1.081.733.281	Erradicador	1007	45300000280	CUMPLE
10	JAIRO RAMIREZ CRUZ	86.008.962	Erradicador	1032	24095169989	CUMPLE
11	JAMES FAJARDO WALTER	16.772.294	Erradicador	1007	89008948594	CUMPLE
12	JOSE CAMILO RAMIREZ RUEDA	1.077.320.861	Erradicador	1040	431430071298	CUMPLE
13	JOSE ORLANDO MUÑOZ TORRES	179.237	Erradicador	1051	488407857736	CUMPLE
14	JUAN PABLO MANJARRES PULIDO	10.181.215	Erradicador	1032	24086097136	CUMPLE
15	JULIAN ALVAREZ RUEDA	1.003.923.378	Erradicador	1040	431722037449	CUMPLE
16	LORENZO ANDRES ACUÑA URREGO	93.439.673	Erradicador	1013	382579126	CUMPLE
17	OMAR DUVAN CASTRO AMARILES	1.120.378.721	Erradicador	1007	36700036086	CUMPLE
18	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ	80.796.370	Erradicador	1051	488403377952	CUMPLE
19	SEBASTIAN ANDRES PULIDO VENEGAS	1.003.923.260	Erradicador	1040	431722031815	CUMPLE
20	YEISON FERNANDO TORRES ALVAREZ	1.077.320.393	Erradicador	1040	431722030452	CUMPLE
21	YONIER FARDEY MURILLO HERRERA	1.120.473.704	Erradicador	1032	24091106708	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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	2004022B	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2

	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 FERNANDO CASALLAS GONZALEZ	1.055.332.972	Jefe Zonal	1052	710954822	CUMPLE
2	YORVI LOUIS OSPINO OÑATE	77.189.654	Enfermero	1051	398610535	CUMPLE
3	FERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	97.613.499	Capataz	1002	230054274766	CUMPLE
4	HARVIS GIOVANY SANABRIA SERRANO	1.121.896.026	Erradicador	1007	82800011996	CUMPLE
5	JHON ANDERSON CALDERON PRIETO	1.037.326.160	Erradicador	1051	136000891756	CUMPLE
6	LEONEL RUBIO	18.221.765	Erradicador	1007	82800026624	CUMPLE
7	RICHARD HAROLD JARAMILLO ORTIZ	1.006.965.171	Erradicador	1040	445010167096	CUMPLE
8	JUAN CARLOS RODRIGUEZ RAMIREZ	97.611.906	Erradicador	1002	500800243880	CUMPLE
9	NELSON ALEXANDER DIAZ RODRIGUEZ	1.120.577.915	Erradicador	1002	230054280490	CUMPLE
10	JOSE ANTONIO MUÑOZ GUERRA	1.063.649.300	Erradicador	1007	56948490345	CUMPLE
11	JEFFERSON GARZON URREGO	1.120.574.324	Erradicador	1007	82806278013	CUMPLE
12	RAMON GARCIA GUZMAN	74.865.387	Erradicador	1040	486030140745	CUMPLE
13	MANUEL ZULUAGA VALENCIA	97.612.290	Erradicador	1002	500800243899	CUMPLE
14	FRANCISCO MURILLO MORALES	10.177.186	Erradicador	1007	39206304590	CUMPLE
15	MILTON GERARDO MARTINEZ VELEZ	1.120.572.818	Erradicador	1002	500800245717	CUMPLE
16	HERNEIS ARIEL PATERNINA OVIEDO	78.744.356	Erradicador	1007	86542276187	CUMPLE
17	JOSE LUIS POSADA ROJAS	94.461.347	Erradicador	1051	488404864792	CUMPLE
18	JHON JAIRO AGUIRRE OSORIO	89.007.312	Erradicador	1051	127300073575	CUMPLE
19	JUAN CARLOS AGUDELO FRANCO	1.120.573.559	Erradicador	1007	82894973893	CUMPLE
20	OSCAR SEGUNDO SALAS GASPAR	1.131.979.498	Erradicador	1052	750965712	CUMPLE
21	JONATHAN DAVID CUADRO OQUENDO	1.067.902.692	Erradicador	1007	9194372547	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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	2004077 ✓	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No.

	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	OSCAR ANTONIO DE LA ASUNCION HERRERA	72.217.713	Jefe Zonal	1013	400165395	CUMPLE
2	RAUL LOPEZ OBANDO	94.350.655	Enfermero	1002	230620809160	CUMPLE
3	RAUL EDUARDO MAHECHA BERMUDEZ	18.416.608	Capataz	1007	6997995951	CUMPLE
4	NEIBER PARADA NAVARRO	1.004.818.327	Erradicador	1007	13133899683	CUMPLE
5	JAVIER GRIMALDO JAIMES	7.952.820	Erradicador	1001	588245027	CUMPLE
6	JHON FREDY ANTELIZ	1.094.347.230	Erradicador	1051	488412608694	CUMPLE
7	SAUL CALDERON ORTIZ	91.134.888	Erradicador	1013	287121479	CUMPLE
8	CEFERINO TORRES CUELLAR	5.489.638	Erradicador	1007	82421329024	CUMPLE
9	CESAR PEÑA GARZON	3.276.344	Erradicador	1040	445170095776	CUMPLE
10	EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ ACUÑA	92.191.137	Erradicador	1007	48406344749	CUMPLE
11	JAVIER QUIRA CALDON	1.059.765.152	Erradicador	1052	669763455	CUMPLE
12	JHACKSON ESTIBEL GUTIERREZ PARRA	1.126.566.252	Erradicador	1007	75691827968	CUMPLE
13	JHOVANY MARTINEZ BASTO	1.120.359.475	Erradicador	1013	663085991	CUMPLE
14	JOSE LIZARDO ALDANA CALLEJAS	1.120.355.826	Erradicador	1032	24044645810	CUMPLE
15	JUAN CARLOS MOJICA ARIAS	1.064.790.920	Erradicador	1007	30600048399	CUMPLE
16	LEISER ELVIS ORDOÑEZ RAMOS	12.283.205	Erradicador	1051	462400067023	CUMPLE
17	LUIS ALFONSO PINEDA MORA	13.387.597	Erradicador	1001	260392014	CUMPLE
18	NEIBER PARADA NAVARRO	1.004.818.327	Erradicador	1007	13133899683	CUMPLE
19	SEGUNDO ARIZA	13.724.220	Erradicador	1040	402303013831	CUMPLE
20	WILMER MUÑOZ RODRIGUEZ	1.003.060.957	Erradicador	1007	9100047834	CUMPLE
21	ROSEMBERG ZAPATA SANTAMARIA	1.123.566.915	Erradicador	1040	445502060491	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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	2004029A	CON CARGO A LA ORDEN DE SERVICIO No.

	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 USECHE TRIVIÑO	17.416.953	Jefe Zonal	1051	97100078571	CUMPLE
2	JESUS AMADO AREIZA GRACIANO	8.417.470	Enfermero	1051	488406516796	CUMPLE
3	VICTOR URIEL DIAZ GARCIA	18.417.433	Capataz	1007	76150485777	CUMPLE
4	CARLOS ANDRES SEPULVEDA PARRA	18.418.189	Erradicador	1001	781036124	CUMPLE
5	LUIS ALBERTO MORALES GONZALEZ	9.801.814	Erradicador	1051	550137300063930	CUMPLE
6	PEDRO ANTONIO GOMEZ OROZCO	6.284.154	Erradicador	1007	71170585008	CUMPLE
7	ASBEY CIFUENTES	79.706.622	Erradicador	1051	570137370010944	CUMPLE
8	GUSTAVO RODRIGUEZ DURANGO	15.483.451	Erradicador	1007	9160358626	CUMPLE
9	WILLIAM HERNAN DIAZ GARCIA	18.418.803	Erradicador	1001	781036140	CUMPLE
10	CARLOS EMILIO GASPAR BEDOYA	16.927.926	Erradicador	1052	311908920	CUMPLE
11	YOAN SEBASTIAN GIL LOAIZA	1.005.279.220	Erradicador	1001	781036157	CUMPLE
12	FERNEY DALMIRO PLAZA BALTAZAR	18.419.983	Erradicador	1051	488400696636	CUMPLE
13	JHON FABER SANCHEZ LONDOÑO	18.470.103	Erradicador	1051	550488412308121	CUMPLE
14	JHON JAIRO DURAN ALVAREZ	1.097.722.080	Erradicador	1051	488407160263	CUMPLE
15	LEO DAN VELAZCO QUINTERO	18.435.272	Erradicador	1051	137300065398	CUMPLE
16	JHON JAIRO VALENCIA CASTAÑO	18.416.825	Erradicador	1051	550488407510905	CUMPLE
17	JOSE ORLANDO GUARUMO CADENA	18.418.659	Erradicador	1001	781033386	CUMPLE
18	LUIS EMILIO MONTOYA ARIAS	1.006.535.832	Erradicador	1051	137300072147	CUMPLE
19	JAIL GONZALEZ IBARRA	10.691.370	Erradicador	1051	488401835316	CUMPLE
20	EDUARD ARTURO RUDAS LOPEZ	1.097.724.442	Erradicador	1051	550136000891780	CUMPLE
21	GERMAN BOROCUARA QUERAGAMA	18.602.710	Erradicador	1007	18761738719	CUMPLE

PD. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO No.02

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 dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2020.

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

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 dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2020.

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

INTERLOGISTICA SERVICE

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 dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2020.

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

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

Bogotá D.C., 16 de Diciembre 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 noviembre de 2020 con la Empresa Usuaria citada.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración, a los 16 días del mes de diciembre de 2020.

Cordialmente,

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

41

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Bogotá D.C, 17 de diciembre de 2020

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **UT GLOBAL ALLIANZ GROUP,** identificados (a) con NIT Número **901423652,** a la fecha de expedición de ésta certificación tiene los siguientes productos con el banco.

Nombre Producto	No Producto	Fecha de apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	627-000006-32	2020/10/27	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 3904646 de Bogotá, o en nuestra sucursal (627) Plaza Claro ubicada en la Diagonal 24C No. 68-01 Local 29.

Atentamente,

BANCOLOMBIA Bogotá - OF. 627 Plaza Claro Asesor de servicios Nº 156

CLAUDIA SUAREZ
Asesor Comercial
Sucursal Plaza Claro (627)

Scanned by TapScanner

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
2020-11	2020-12	828405038	9413861496	E	2020/12/10	2020/12/11	BANCOLOMBIA	1	$1.364.099.500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				2.301	$708.809.200	$0	$0	$708.809.200
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	252	$80.142.400	$0	$0	$80.142.400
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	357	$114.688.100	$0	$0	$114.688.100
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1.386	$412.864.800	$0	$0	$412.864.800
PROTECCION	230201	800.229.739	0	306	$101.113.900	$0	$0	$101.113.900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2.302	$304.060.800	$0	$0	$304.060.800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	2.302	$304.060.800	$0	$0	$304.060.800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				2.302	$175.359.200	$0	$0	$175.359.200
COLSUBSIDIO	CCF22	860.007.336	1	40	$2.852.800	$0	$0	$2.852.800
COMFAMILIAR CAMACOL	CCF02	890.900.840	1	642	$49.675.700	$0	$0	$49.675.700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891.280.008	1	857	$63.781.000	$0	$0	$63.781.000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891.200.337	8	763	$59.049.700	$0	$0	$59.049.700
EPS (ADMINISTRADORAS: 35)				2.302	$175.870.300	$0	$0	$175.870.300
A.I.C.	EPSIC3	817.001.773	3	126	$8.563.900	$0	$0	$8.563.900
AMBUQ	ESSC76	818.000.140	0	23	$1.701.200	$0	$0	$1.701.200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900.935.126	7	393	$26.739.500	$0	$0	$26.739.500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890.102.044	1	35	$2.390.200	$0	$0	$2.390.200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900.298.372	9	48	$3.267.900	$0	$0	$3.267.900
CAPRESOCA	EPSC25	891.856.000	7	3	$204.000	$0	$0	$204.000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891.600.091	8	1	$68.000	$0	$0	$68.000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892.115.006	5	1	$68.000	$0	$0	$68.000
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891.180.008	2	63	$4.867.800	$0	$0	$4.867.800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891.280.008	1	24	$1.645.600	$0	$0	$1.645.600
COMFAORIENTE	CCFC50	890.500.675	6	1	$212.000	$0	$0	$212.000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890.303.093	5	3	$250.000	$0	$0	$250.000
COMPARTA	ESSC33	804.002.105	0	27	$1.938.000	$0	$0	$1.938.000
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	28	$3.639.100	$0	$0	$3.639.100
CONVIDA	EPSC22	899.999.107	9	7	$522.000	$0	$0	$522.000
COOMEVA	EPS016	805.000.427	1	111	$8.296.400	$0	$0	$8.296.400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	35	$2.905.000	$0	$0	$2.905.000
DUSAKAWI	EPSIC1	824.001.398	1	1	$68.000	$0	$0	$68.000
EMSSANAR	ESSC18	901.021.565	8	155	$10.841.400	$0	$0	$10.841.400
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901.093.846	0	11	$748.000	$0	$0	$748.000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806.008.394	7	1	$68.100	$0	$0	$68.100

24

EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	20	$1.801.800	$0	$0	$1.801.800
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	56	$4.649.100	$0	$0	$4.649.100
FOSYGA	MIN001	901.037.916	1	4	$655.200	$0	$0	$655.200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901.037.916	1	70	$10.187.400	$0	$0	$10.187.400
MALLAMAS	EPSIC5	837.000.084	5	21	$1.552.300	$0	$0	$1.552.300
MEDIMAS EPS	EPS044	901.097.473	5	192	$14.446.700	$0	$0	$14.446.700
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901.097.473	5	37	$2.450.500	$0	$0	$2.450.500
MUTUAL SER	ESSC07	806.008.394	7	22	$1.647.200	$0	$0	$1.647.200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	448	$33.651.600	$0	$0	$33.651.600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	113	$7.668.300	$0	$0	$7.668.300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805.001.157	2	39	$2.826.200	$0	$0	$2.826.200
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	89	$7.058.400	$0	$0	$7.058.400
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	91	$8.067.500	$0	$0	$8.067.500
SAVIA SALUD	EPS040	900.604.350	0	3	$204.000	$0	$0	$204.000
TOTAL				2302	$1.364.099.500	$0	$0	$1.364.099.500

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
2020-11	2020-12	832113327	9413992616	E	2020/12/15	2020/12/15	BANCO DE BOGOTA	0	$500,683,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,680	$312,570,100	$0	$0	$312,570,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	175	$31,066,300	$0	$0	$31,066,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	177	$39,342,900	$0	$0	$39,342,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	813	$148,097,800	$0	$0	$148,097,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	513	$93,638,200	$0	$0	$93,638,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$424,900	$0	$0	$424,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,681	$30,147,400	$0	$0	$30,147,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,681	$30,147,400	$0	$0	$30,147,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,681	$78,874,900	$0	$0	$78,874,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$84,400	$0	$0	$84,400
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	$35,200	$0	$0	$35,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	28	$1,252,100	$0	$0	$1,252,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	19	$1,191,300	$0	$0	$1,191,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	25	$1,208,400	$0	$0	$1,208,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$101,700	$0	$0	$101,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$107,100	$0	$0	$107,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$93,800	$0	$0	$93,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$368,800	$0	$0	$368,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	73	$3,005,800	$0	$0	$3,005,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	39	$2,207,900	$0	$0	$2,207,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	17	$738,100	$0	$0	$738,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	9	$438,900	$0	$0	$438,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	118	$4,843,300	$0	$0	$4,843,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	47	$2,123,100	$0	$0	$2,123,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	14	$825,400	$0	$0	$825,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	36	$1,726,400	$0	$0	$1,726,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	4	$159,300	$0	$0	$159,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1,231	$58,177,400	$0	$0	$58,177,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	$151,300	$0	$0	$151,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 29)				1,681	$78,635,600	$0	$0	$78,635,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	17	$1,212,900	$0	$0	$1,212,900
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	$35,200	$0	$0	$35,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$189,700	$0	$0	$189,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$37,600	$0	$0	$37,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	20	$807,800	$0	$0	$807,800
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	$68,400	$0	$0	$68,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	$333,700	$0	$0	$333,700
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	4	$112,700	$0	$0	$112,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	294	$14,686,900	$0	$0	$14,686,900
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	4	$110,300	$0	$0	$110,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	32	$1,272,800	$0	$0	$1,272,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$157,200	$0	$0	$157,200

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
2020-11	2020-12	832113327	9413992616	E	2020/12/15	2020/12/15	BANCO DE BOGOTA	0	$500,683,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$75,100	$0	$0	$75,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	$204,800	$0	$0	$204,800
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	$124,000	$0	$0	$124,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	174	$8,161,300	$0	$0	$8,161,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	327	$14,505,500	$0	$0	$14,505,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$36,000	$0	$0	$36,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$41,300	$0	$0	$41,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	35	$1,720,100	$0	$0	$1,720,100
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	$67,100	$0	$0	$67,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$260,000	$0	$0	$260,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	132	$5,942,300	$0	$0	$5,942,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$112,700	$0	$0	$112,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	33	$1,247,200	$0	$0	$1,247,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	271	$11,555,800	$0	$0	$11,555,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	284	$15,341,200	$0	$0	$15,341,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$180,800	$0	$0	$180,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$273,300	$0	$0	$273,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$273,300	$0	$0	$273,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$182,200	$0	$0	$182,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$182,200	$0	$0	$182,200
TOTAL				1681	$500,683,500	$0	$0	$500,683,500

PLANILLA PAGADA

2020/12/17 01:55 PM

46

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	901258531-8	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E	10/12/2020	47159045	$624.300	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	22.300	0		0		0	0	0	0	22.300	1
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
230301	Porvenir	800224808-8	89.000	0	0	0	0	0	0		89.000	1
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	14.600				14.600	0	0	14.600			146	14.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	55.500	0	0	55.500	2

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	2	110.900	110.900
Pensión	2	443.300	443.300
Riesgos Laborales	1	14.600	14.600
CCF	1	55.500	55.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	624.300	624.300

PAGADA 1590 46

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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E	10/12/2020	47159045	$624.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Subsidio	Extranjero	Colmena voluntario	Ing	RET	IGE	TAE	TDP	SLN	VSP	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. 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	3084565	RAMOS LEON MAURICIO ALBERTO	1	0		S	X																230301	555.942	89.000	0	0	0	0	EPS005	555.942	22.300	14-23	555.942	1	3.000	CCF24	555.942	11.200	0	0	0	0	0
2	CC	8040467*	PERDOMO GUERRERO OLVERO	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

INFORME DE SUPERVISIÓN No.02

Bogotá D.C. 17 de diciembre de 2020

AL: Señor Coronel (RA)
OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No.02, a la Orden de Servicios No. 2, derivado del contrato de Asociación No.001-190-2020, correspondiente al periodo del 20 de noviembre al 17 diciembre de 2020, al de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE ASOCIACIÓN No.001-190-2020 / ORDEN DE SERVICIOS NO. 2

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 DE ASOCIACIÓN: SIN CUANTÍA.

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 2: $6.708.446.780,00

PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 2: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.

MODIFICACIONES: SI __x__ NO _____

TIPO	
Aclaratorio No. 1, al Contrato de Asociación No. 1-190-2020 y Ordenes de Servicios derivadas del Contrato de Asociación 001-190-2020	Con fecha 30 noviembre de 2020, se suscribió el respectivo Aclaratorio No. 1.
Modificatorio -Aclaratorio No. 2, al Contrato de Asociación No. 1-190-2020, y Ordenes de Servicios derivadas del Contrato de Asociación 001-190-2020.	Con fecha 15 diciembre de 2020, se suscribió el respectivo Aclaratorio No. 2.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION		
ITEM	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	NOV. 1ER PAGO	DIC
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	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	N/A	N/A
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	N/A
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 y por el Supervisor del respectivo Contrato.	ACTA	SI	SI

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 Transporte, certifica que la empresa transportadora, está debidamente autorizada y habilitada para realizar esta actividad, una vez adjudicado el proceso.	N/A	SI	SI

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.	NO	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 acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.	N/A	NO	SI

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	NO	SI	SI

	antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la 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.	DOTACIÓN	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	NO	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.	NO	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.	NO	SI	SI
10.1.47	Presentar cuando sean requerido reportes realizados a la ARL por Accidente Laboral o Enfermedad Laboral.	NO	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.	NO	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.	NO	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.	NO	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.	NO	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.	NO	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.	NO	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.	NO	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.	NO	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).	NO	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 PROTECCIÓN 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.	NO	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.	NO	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.	NO	SI	SI
10.1.62	Mantener fijos los precios unitarios ofertados durante toda la ejecución del contrato.	NO	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.	NO	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.	NO	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.	NO	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.	NO	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.	NO	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.	NO	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 argumento pues la cuarentena y lo que esto conlleva ya es un hecho conocido por las partes.	NO	SI	SI
10.1.71	Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato.	NO	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).	NO	SI	SI
10.1.73	Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con la ley y las funciones que le corresponden.	NO	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.	NO	SI	SI
10.1.75	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se denote en el desarrollo del presente contrato.	NO	SI	SI
10.1.76	Conocer y darle aplicación al manual de antinarcóticos para la erradicación manual de cultivos ilícitos.	NO	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.	NO	SI	SI
10.1.78	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.	NO	SI	S

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	Supervisor del Contrato	Mensual

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
		cumplimiento de las obligaciones de las partes		
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
JURÍDICO	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
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
FINANCIERO	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			**$6.708.446.780,00**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
FACTURA No.17	19/11/2020	$2.025.096.416	$4.683.350.364,00	PN-DIRAN-02-5-16059-20
Factura FE No. 29	27/11/2020	2.072.804.640,00	2.610.545.724,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 61,00% 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 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, las cuales se dejaron como novedad en el informe de supervisión No.1, documentos que se pueden evidenciar en el SECOPII.

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

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: **CT-FO-11** Versión No. **01** | Página **13** de **13** Fecha. **05** **08** **2020**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

El contratista Unión Temporal GLOBAL ALLIANZ GROUP, informó sobre las novedades de personal con fecha al 25 noviembre 2020, por renuncia voluntarias o no ingresaron a laborar, los cuales fueron reemplazados y quedaron soportadas para consultas en el "Software Global File" y se dejan registradas en el presente informe:

PERFIL	ORIGEN	TRABAJADOR QUE INICIA					TRABAJADOR DE RELEVO			
		IDENTIFICACION GME	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	INICIA	FECHA NOVEDAD	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	INICIA	TERMINA
ERRADICADOR	DESESTIMIENTO	2004077	ALMANZA ORTEGA JHONY	7572370	25/10/2020	25/10/2020	PARADA NAVARRO NEVER	1004818327	25/10/2020	25/11/2020
ERRADICADOR	RENUNCIA	2004080	RAMIREZ GALEANO JOSELIN	1005362040	25/10/2020	30/10/2020	SANCHEZ BARRIOS IVAN ANTONIO	11078407	31/10/2020	25/11/2020
ERRADICADOR	RENUNCIA	2004080	CALDERON DIAZ CESAR JULIO	1120385353	25/10/2020	30/10/2020	SANCHEZ PADILLA MIGUEL ALEJANDRO	1003060502	31/10/2020	25/11/2020
ERRADICADOR	RENUNCIA	2004019B	AYALA RESTREPO JHON JAIRO	1042064642	25/10/2020	7/11/2020	CERVANTES SANCHEZ FRANCISCO ALBERTO	1063082379	16/11/2020	25/11/2020
ERRADICADOR	RENUNCIA	2004026A	RODRIGUEZ JORGE HERNAN	1012365716	25/10/2020	16/11/2020	PINTO GUERRA ALEXANDER DAVID	11078695	19/11/2020	25/11/2020
ENFERMERO	DESESTIMIENTO	2004019B	ESTIPIA NEGRET MARIO ENRIQUE	11000496	25/10/2020	25/10/2020	MUÑOZ RAMOS YONATHAN ABEL	1061794123	25/10/2020	25/11/2020

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, teniendo en cuenta que no se hace en campo dado el objeto del Contrato de Asociación No. 01-190-2020.

Por otra parte, la supervisión se está haciendo sobre documentos que se allegan para el pago orden de servicio No.2, derivada del Contrato de Asociación No. 001-190-2020.

Por otra parte, las planillas de seguridad social se encuentran en SECOPII de forma individual, las cuales fueron verificadas por la supervisión para el Grupo Móviles de Erradicación GME-CAUCASIA.

Se recomienda realizar el pago por un valor de $2.072.804.640,00,00, teniendo en cuenta que el Asociado cumplió con los requisitos establecidos en el Contrato de Asociación No.001-190-2020.

Cordialmente,

Adm. Emp. **YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ**
Supervisor de la Orden de Servicio No.2,
Derivada del Contrato de Asociación No. 001-190-2020