

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 1 de 4

Fecha: **01 03 2022**

Fecha trámite de pago	21-06--2022	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	\$ 1.016.591,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-047-2022			
Nombre o Razón Social del Contratista	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A			
Identificación	NIT o C.C: 830.146.124-3		SAP (acreedor) : 80000856	
Objeto del Contrato	Contratar el servicio de recolección empaque, embalaje, transporte entrega de mensajería y encomiendas a nivel local nacional e internacional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300007259			
Expediente Orfeo	No. 2022130010130900004E			
Registro Presupuestal	No 33022 22-02-2022			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		\$ 40.000.000	
	+ Valor Adiciones		(\$)	
	- Valor Reducciones		(\$)	
	Valor Total del Contrato		\$ 40.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A			
Fecha de legalización del contrato	22-02-2022			
Fecha de finalización del contrato	31-12-2022			
Porcentaje de ejecución del contrato	1.39 %			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	100199155	\$ 12.000.000	22-02-2022	31-12-2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO
**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: GF-FO-36
Versión No. 03
Página 2 de 4
Fecha:
01
03
2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco AV Villas		
	N° 012-14628-8	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	☒	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	☒	
	3. Certificación de obligaciones laborales	☒	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No 9435905491	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	Junio	
	Periodo Pensión	Mayo	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si	☒ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☒ Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	21-06-2022	\$1.016.591,00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. D-1559,D1560	14-06-2022	\$1.016.591,00	2-4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	14-06-2022	\$1.016.591,00	5-7
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 4

Fecha:

01

03

2022



Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No.001-047-2022 suscrito DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	21-06-2022	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. D-1559,D1560	X	14-06-2022	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	14-06-2022	4-5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria			
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14-06-2022	6-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	14-06-2022	8-10
9.	Informe de supervisión No. 4	X	21-06-2022	11-13
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



**RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)**

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre

RUBIELA ZABALA Pardo

Cargo/Dependencia

GESTION DOCUMENTAL

Extensión

1272

Firma

RUBIELA ZABALA P

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL**

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Cargo / Dependencia:

Extensión:

Firma:

Nombre

Sandra L. Vargas A

Cargo

DATM

Firma

Jan/Unibon

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
		TÍTULO				Código: GF-FO-35 Versión No. 01 Fecha:			
		CONTROL DE PAGOS				Fecha: 11 8 2020 Página: 1 de 1			
									

Contrato No. 001-047-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha 33022 22-02-2022

Nombre Contratista: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☒ NO ☒

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras Plazo de Ejecucion: 31/12/2022

Celebrado(s) con:

Contratar el servicio de recolección empaque, embalaje, transporte entrega de mensajería y encomiendas a nivel local nacional e internacional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSARÍA	A-02-02-02-006-008	14-jun-22			54.845	54.845	37.586.775
TOTAL TRAMITE		1.016.591,00					

RUBEN ABRAHAM PAREMO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)



DIGICOM
SYSTEM CORPORATION S.A.

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A. Factura Electrónica de Venta

NIT 830.146.124-3 Responsable del IVA

AC 26 No. 69 76 Edificio Elemento Torre III Piso 3

TEL 3232571

Bogotá D.C. – Colombia

No. D1559

Autorización numeración de facturación electrónica
No.18764017754340 desde el 2021-09-08 vigente
por 12 meses.
Modalidad ELECTRÓNICA.
Autoriza rango del D1001 hasta D2000.
Actividad ICA X 1000 - CÓDIGO TARIFA X 1000

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 899999162-4 CLL 95 13 08 Tels. 6510420 BOGOTA - Bogotá D.C rubiel.zabala@agencialogistica.gov.co		Fecha Factura		Vencimiento	Forma de Pago	
		14 Jun 2022		14 Jul 2022	CREDITO 30 Días	
		No. Contrato		Remisión	Vendedor	
					GENERAL	
#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant	IVA	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202201	MENSAJERIA NACIONAL	43	0%	11,776	506,368
2	807202202	MENSAJERIA TRAYECTO ESPECIAL	18	0%	18,066	325,188
3	807202203	MENSAJERIA CIRCUNVECINO	1	0%	6,968	6,968
4	807202204	MENSAJERIA URBANO	22	0%	5,601	123,222
Observaciones: SERVICIO DE MENSAJERIA ABRIL 2022					Subtotal	961,746
					Descuento	0
					Vr Bruto	961,746
					I.V.A.	0
					Vr. Factura	961,746
					ReteFte	0
					Rtelca	0
CUFE: 75e7521a6aac9f8d0095b07321ac8cad766fe14112565de52715ec73db7c54 6a1920487875fa00067936e884e045652b					Rtelva	0
Son: NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.					Vr. a Pagar	961,746
ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO SEGÚN LEY 1231 DE JULIO V 17 DE 2008.EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA EL MÁXIMO INTERÉS AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE OCHO DÍAS DE ENTREGAR LA MERCANCÍA Y O SERVICIO.					Firma y Sello	



DIGICOM
SYSTEM CORPORATION S.A.

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A. Factura Electrónica de Venta

NIT 830.146.124-3 Responsable del IVA

AC 26 No. 69 76 Edificio Elemento Torre III Piso 3

TEL 3232571

Bogotá D.C. – Colombia

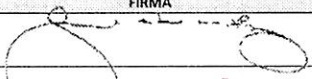
No. D1560

Autorización numeración de facturación electrónica
No.18764017754340 desde el 2021-09-08 vigente
por 12 meses.
Modalidad ELECTRÓNICA.
Autoriza rango del D1001 hasta D2000.
Actividad ICA X 1000 - CÓDIGO TARIFA X 1000

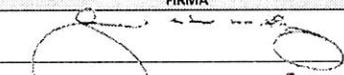
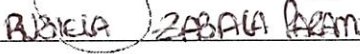
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 899999162-4 CLL 95 13 08 Tels. 6510420 BOGOTA - Bogotá D.C rubuela.zabala@agencialogistica.gov.co		Fecha Factura		Vencimiento	Forma de Pago	
		14 Jun 2022		14 Jul 2022	CREDITO 30 Días	
		No. Contrato		Remisión	Vendedor	
#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant	IVA	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202210	PAQUETERIA SERVICIOS LOGISTICOS NACIONAL GRAVADOS	1	19%	46,088	46,088
Observaciones: PAQUETERIA MES ABRIL 2022					Subtotal	46,088
<p>CUFE: 7dfb7f6a5bb25b994bd694bfd839ba1c9bc5bac31e4021ef61b395bbf3283e1 2239fd5b2f46c8b43757dfab9e8c596f6</p> <p>Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.</p>					Descuento	0
					Vr Bruto	46,088
					I.V.A.	8,757
					Vr. Factura	54,845
					ReteFte	0
					Rtelca	0
Rtelva	0					
					Vr. a Pagar	54,845
ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO SEGÚN LEY 1231 DE JULIO V 17 DE 2008.EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA EL MÁXIMO INTERÉS AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE OCHO DÍAS DE ENTREGAR LA MERCANCÍA Y O SERVICIO.					Firma y Sello	



PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01		
		Versión No. 01		Página 1 de 2
		Fecha 12	2	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 001-047-2022		FECHA DEL CONTRATO: 22/02/2022		
OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE ENTREGA DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.				
NIT/CC/CE: 830.146.124-3				
DATOS DE LA ENTREGA				
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 14-06-2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL 4	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ		DIRECCION : CALLE 95 No 13-08		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.	JUAN MANUAL CANTOR MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RUBIELA ZABALA PARAMO	SUPERVISORA	SUPERVISORA	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/TOTAL	
1	PRESTACION SERVICIO DE MENSAJERIA	84	\$ 961.746	
		VALOR SIN I.V.A		
		VALOR I.V.A ()%		
		VALOR TOTAL \$ 961.746		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA :
				☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>	
OTRO		X		

PROCESO					GESTION DE LA CONTRATACIÓN						
		TÍTULO			ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			Código CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12 / 2 / 2020			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS											
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE											
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUE:											
COMITÉ TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒											
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.											
OBSERVACIONES GENERALES :											
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :											
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA							
DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.	JUAN MANUEL CANTOR MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL								
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RUBIELA ZABALA PARAMO	GRUPO GESTION DOCUMENTAL	SUPERVISORA								

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 01	
		Fecha 12 2 2020	
			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO: 001-047-2022		FECHA DEL CONTRATO: 22/02/2022	
OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE ENTREGA DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
CONTRATISTA: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.			
NIT/CC/CE: 830.146.124-3			
DATOS DE LA ENTREGA			
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 13-05-2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL 5 N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTÁ		DIRECCION : CALLE 95 No 13-08	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.	JUAN MANUAL CANTOR MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RUBIELA ZABALA PARAMO	SUPERVISORA	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/TOTAL
1	PRESTACION PAQUETERIA SERVICIOS LOGISTICOS NACIONAL GRAVADOS	1	\$ 46.088
			VALOR SIN I.V.A
			VALOR I.V.A ()%
			VALOR TOTAL \$ 54.845
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO ☐	FICHA TECNICA : ☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA: ☐	CUAL? :		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>
OTRO		X	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>EL SERVICIO DE LOGÍSTICA MILITAR</small>	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01	 <small>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</small>
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			Fecha 12	2	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.	JUAN MANUEL CANTOR MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RUBIELA ZABALA PARAMO	GRUPO GESTION DOCUMENTAL	SUPERVISORA		



DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A
NIT. 830 146 124 -3



Bogotá, 7 de junio de 2022

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.
NIT: 830.146.124 - 3

CERTIFICA:

Que la sociedad cumple con la obligación del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a pensión, aportes a entidades promotoras de salud y aportes parafiscales conforme a lo estipulado por la ley 789 de 2002, y al 31 de mayo de 2022 se encuentra a paz y salvo.

Se expide en Bogotá, D.C. a los 7 días del mes de junio de 2022

DIDIER MATTA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 150618-T



Antes de imprimir, por favor compruebe que es necesario hacerlo.
Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero sólo se puede vivir unos minutos sin aire. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Piensa verde.

Av. Calle 26 No. 69-76 Torre 3 Ofc. 301-302-303-304 PBX 01-3232571
Pagina: www.digicom.com.co e-mail: servicioalcliente@digicom.com.co

Bogotá-Colombia- Suramérica

Sedes a nivel Nacional Medellín - Cali - Bucaramanga - Pereira - Manizales - Cartagena - Barranquilla - Ibagué



DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A
NIT. 830 146 124 -3



DG-BOG CON 220603

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Bogotá, 14 de junio de 2022

Señores

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 899.999.162-4

Dirección: Calle 95 No. 13 – 08

REFERENCIA: Contrato de prestación de servicios No. 001-047-2022, objeto: "CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION , EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE, ENTREGA DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".

Por medio del presente documento me permito certificar que la sociedad DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA, con NIT: 830.146.124-3, ha cumplido en su totalidad con las obligaciones laborales tales como salarios, cesantías, primas y vacaciones del personal utilizado para el contrato.

Cordialmente,

JUAN MANUEL CANTOR MARTINEZ

C.C. 79.701.090

Representante Legal

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.



Antes de imprimir, por favor compruebe que es necesario hacerlo.
Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero solo se puede vivir unos minutos sin aire. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Piensa verde.

Av. Calle 26 No. 69-76 Torre 3 piso 3 OFC. 303-304 PBX 01-3232571
Pagina: www.digicom.com.co e-mail: servicioalcliente@digicom.com.co
Bogotá-Colombia- Suramérica

Sedes a nivel Nacional Medellín – Cali – Bucaramanga - Pereira – Manizales - Cartagena – Barranquilla - Ibagué



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830146124	3	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A	CALLE 26 69 76 TORRE III OF 303 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3232571	SI
2022-05	2022-06	29017234	9435905491	E	2022/06/07	2022/06/07	BANCO AV VILLAS	0
								\$37,858,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A (111 Afiliados)					\$130,649,540	\$20,923,000			\$135,869,540	\$5,760,100			\$130,649,448	\$5,176,300			\$131,569,540	\$904,100	\$0	\$0			
Centro de Trabajo: RIESGO I (108 Afiliados)					\$124,106,353	\$19,889,600			\$129,106,353	\$5,539,600			\$124,186,261	\$4,917,700			\$125,106,353	\$622,800	\$0	\$0			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (108 Afiliados)					\$124,106,353	\$19,889,600			\$129,106,353	\$5,539,600			\$124,186,261	\$4,917,700			\$125,106,353	\$622,800	\$0	\$0			
1	CC	51847422	ABELLA GENNY	230301	30	\$1,025,302	\$164,100	EP5008	30	\$1,025,302	\$41,100	CCF24	30	\$1,025,302	\$41,100	14-25	30	\$1,025,302	\$5,400	30	\$0		
2	CC	52951190	ACEVEDO LILIANA	231001	30	\$1,349,223	\$215,900	EP5002	30	\$1,349,223	\$54,000	CCF24	30	\$1,349,223	\$54,000	14-25	30	\$1,349,223	\$7,100	30	\$0		
3	CC	39639026	ALEXANDER MARIA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0		
4	CC	1072192515	ALFONSO CRISTIAN	230301	28	\$1,329,969	\$212,800	EP5017	28	\$1,329,969	\$53,200	CCF24	28	\$1,329,969	\$53,200	14-25	28	\$1,329,969	\$7,000	28	\$0		
5	CC	1072192515	ALFONSO CRISTIAN	230301	2	\$94,998	\$15,200	EP5017	2	\$94,998	\$3,800	CCF24	2	\$94,998	\$3,800	14-25	2	\$94,998	\$0	2	\$0		
6	CC	1010189389	APOLINAR JENIFFER	230301	30	\$1,086,391	\$173,900	EP5008	30	\$1,086,391	\$43,500	CCF24	30	\$1,086,391	\$43,500	14-25	30	\$1,086,391	\$5,700	30	\$0		
7	CC	51951308	ARGUELLO RUTH	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0		
8	CC	19493486	ARIAS CESAR	230301	7	\$529,514	\$84,800	EP5010	7	\$529,514	\$21,200	CCF24	7	\$529,514	\$21,200	14-25	7	\$529,514	\$3,800	7	\$0		
9	CC	19493486	ARIAS CESAR	230301	15	\$756,448	\$121,100	EP5010	15	\$756,448	\$30,300	CCF24	15	\$756,448	\$30,300	14-25	15	\$756,448	\$0	0	\$0		
10	CC	19493486	ARIAS CESAR	230301	8	\$403,439	\$64,600	EP5010	8	\$403,439	\$16,200	CCF24	8	\$403,439	\$16,200	14-25	8	\$403,439	\$0	0	\$0		
11	CC	79572944	AVELLANEDA JAIME	230201	8	\$463,514	\$74,200	EP5008	8	\$463,514	\$18,600	CCF24	8	\$463,514	\$18,600	14-25	8	\$463,514	\$2,500	8	\$0		
12	CC	79572944	AVELLANEDA JAIME	230201	4	\$231,757	\$37,100	EP5008	4	\$231,757	\$9,300	CCF24	4	\$231,757	\$9,300	14-25	4	\$231,757	\$0	4	\$0		
13	CC	79572944	AVELLANEDA JAIME	230201	18	\$1,042,906	\$125,200	EP5008	18	\$1,042,906	\$0	CCF24	18	\$1,042,906	\$0	14-25	18	\$1,042,906	\$0	18	\$0		
14	CC	52473632	AVILA JOHANNA	230301	30	\$1,319,000	\$211,100	EP5008	30	\$1,319,000	\$52,800	CCF24	30	\$1,319,000	\$52,800	14-25	30	\$1,319,000	\$6,900	30	\$0		
15	CC	52168776	AVILA LUZ	25-14	30	\$1,025,302	\$164,100	EP5037	30	\$1,025,302	\$41,100	CCF24	30	\$1,025,302	\$41,100	14-25	30	\$1,025,302	\$5,400	30	\$0		
16	CC	19498759	BARAHONA LUIS	25-14	28	\$2,017,524	\$322,900	EP5005	28	\$2,017,524	\$80,800	CCF24	28	\$2,017,524	\$80,800	14-25	28	\$2,017,524	\$10,600	28	\$0		
17	CC	19498759	BARAHONA LUIS	25-14	2	\$96,073	\$15,400	EP5005	2	\$96,073	\$3,900	CCF24	2	\$96,073	\$3,900	14-25	2	\$96,073	\$0	2	\$0		
18	CC	53130593	BARRETO DORIS	25-14	24	\$800,000	\$128,000	EP5002	24	\$800,000	\$32,000	CCF24	24	\$800,000	\$32,000	14-25	24	\$800,000	\$4,200	24	\$0		
19	CC	53130593	BARRETO DORIS	25-14	3	\$100,000	\$16,000	EP5002	3	\$100,000	\$4,000	CCF24	3	\$100,000	\$4,000	14-25	3	\$100,000	\$0	3	\$0		
20	CC	53130593	BARRETO DORIS	25-14	3	\$100,000	\$16,000	EP5002	3	\$100,000	\$4,000	CCF24	3	\$100,000	\$4,000	14-25	3	\$100,000	\$0	3	\$0		
21	CC	1023870362	BAYONA LEYDY	230201	30	\$1,025,302	\$164,100	EP5005	30	\$1,025,302	\$41,100	CCF24	30	\$1,025,302	\$41,100	14-25	30	\$1,025,302	\$5,400	30	\$0		
22	CC	1023870332	BAYONA YENNY	230201	30	\$1,025,302	\$164,100	EP5010	30	\$1,025,302	\$41,100	CCF24	30	\$1,025,302	\$41,100	14-25	30	\$1,025,302	\$5,400	30	\$0		
23	CC	1024508474	BELTRAN ANGELA	230301	30	\$1,056,672	\$169,100	EP5005	30	\$1,056,672	\$42,300	CCF24	30	\$1,056,672	\$42,300	14-25	30	\$1,056,672	\$5,600	30	\$0		
24	CC	1023890262	BENAYDES MARILYN	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5007	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0		
25	CC	1000466787	BERNAL BROWING	230201	27	\$943,332	\$151,000	EP5008	27	\$943,332	\$37,800	CCF24	27	\$1,471,668	\$58,900	14-25	27	\$943,332	\$5,000	27	\$0		
26	CC	1000466787	BERNAL BROWING	230201	1	\$34,939	\$4,200	EP5008	1	\$34,939	\$0	CCF24	1	\$34,939	\$0	14-25	1	\$34,939	\$0	1	\$0		
27	CC	1000466787	BERNAL BROWING	230201	2	\$69,877	\$8,400	EP5008	2	\$69,877	\$0	CCF24	2	\$69,877	\$0	14-25	2	\$69,877	\$0	2	\$0		
28	CC	1000972024	BORRAEZ WILSON	0	\$0	\$0	EP5034	30	\$1,000,000	\$125,000	0	\$0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,000,000	\$5,300	0	\$0			
29	CC	52207248	BOTERO ANGELA	25-14	30	\$1,100,700	\$176,200	EP5005	30	\$1,100,700	\$44,100	CCF24	30	\$1,100,700	\$44,100	14-25	30	\$1,100,700	\$5,800	30	\$0		
30	CC	1001185089	BUTRAGO LEVIN	0	\$0	\$0	EP5003	30	\$1,000,000	\$125,000	0	\$0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,000,000	\$5,300	0	\$0			
31	CC	79618411	CABRERA JOSE	25-14	30	\$3,241,920	\$518,800	EP5008	30	\$3,241,920	\$129,700	CCF24	30	\$3,241,920	\$129,700	14-25	30	\$3,241,920	\$17,000	30	\$0		
32	CC	51988787	CAICEDO CLAUDIA	25-14	30	\$1,583,872	\$253,500	EP5005	30	\$1,583,872	\$63,400	CCF24	30	\$1,583,872	\$63,400	14-25	30	\$1,583,872	\$8,300	30	\$0		
33	CC	79256870	CAMARGO FABIO	25-14	30	\$1,045,208	\$167,300	EP5017	30	\$1,045,208	\$41,900	CCF24	30	\$1,045,208	\$41,900	14-25	30	\$1,045,208	\$5,500	30	\$0		
34	CC	79701090	CANTOR JUAN	25-14	30	\$8,149,152	\$1,385,500	EP5008	30	\$8,149,152	\$326,000	CCF24	30	\$8,149,152	\$326,000	14-25	30	\$8,149,152	\$42,600	30	\$0		
35	CC	79131166	CARDENAS ALEXANDER	25-14	30	\$1,100,700	\$176,200	EP5008	30	\$1,100,700	\$44,100	CCF24	30	\$1,100,700	\$44,100	14-25	30	\$1,100,700	\$5,800	30	\$0		
36	CC	52491447	CARDENAS RUBI	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0		
37	CC	1030646116	CARDONA MAURICIO	231001	30	\$1,117,556	\$178,900	EP5005	30	\$1,117,556	\$44,800	CCF24	30	\$1,117,556	\$44,800	14-25	30	\$1,117,556	\$5,900	30	\$0		

Resumen General de Pago

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC 1012410156	CARDOZO HECTOR	230201	30	\$1,199.763	\$192.000	EP5003	30	\$1,199.763	\$48.000	CCF24	30	\$1,199.763	\$48.000	14-25	30	\$1,199.763	\$6.300	30	\$0	\$0
39	CC 801402027	CASTEL LAHOS JOSE	230301	30	\$1,267.742	\$202.900	EP5003	30	\$1,267.742	\$50.800	CCF24	30	\$1,267.742	\$50.800	14-25	30	\$1,267.742	\$6.700	30	\$0	\$0
40	CC 1023920676	CASTRO EDWIN	25-14	24	\$845.338	\$135.300	EP5003	24	\$845.338	\$33.900	CCF24	24	\$845.338	\$33.900	14-25	24	\$845.338	\$4.500	24	\$0	\$0
41	CC 1023920676	CASTRO EDWIN	25-14	6	\$203.779	\$32.700	EP5003	6	\$203.779	\$8.200	CCF24	6	\$203.779	\$8.200	14-25	6	\$203.779	\$0	6	\$0	\$0
42	CC 79122824	CASTRO JORGE	230201	30	\$1,188.756	\$190.200	EP5003	30	\$1,188.756	\$47.600	CCF24	30	\$1,188.756	\$47.600	14-25	30	\$1,188.756	\$6.300	30	\$0	\$0
43	CC 1002422417	CERVANTES JOEL	230201	0	\$0	\$0	EP5013	30	\$1,200.000	\$125.000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
44	CC 52169211	CORREA VIVIANA	230201	30	\$1,000.000	\$160.000	EP5003	30	\$1,000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1,000.000	\$40.000	14-25	30	\$1,000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
45	CC 1049412241	DATA MARCO	230201	30	\$1,056.672	\$169.100	EP5003	30	\$1,056.672	\$42.300	CCF24	30	\$1,056.672	\$42.300	14-25	30	\$1,056.672	\$5.600	30	\$0	\$0
46	CC 52910441	ESTEVEZ LUIS	230301	30	\$1,310.784	\$209.800	EP5003	30	\$1,310.784	\$57.500	CCF24	30	\$1,310.784	\$52.500	14-25	30	\$1,310.784	\$6.900	30	\$0	\$0
47	CC 52089999	FAJARDO OLGA	230201	30	\$1,199.763	\$192.000	EP5017	30	\$1,199.763	\$48.000	CCF24	30	\$1,199.763	\$48.000	14-25	30	\$1,199.763	\$6.300	30	\$0	\$0
48	CC 1105785576	FORERO CRISTIAN	230301	20	\$666.667	\$106.200	EP5003	20	\$666.667	\$26.700	CCF24	20	\$666.667	\$26.700	14-25	20	\$666.667	\$3.500	20	\$0	\$0
49	CC 1105785576	FORERO CRISTIAN	230301	2	\$66.667	\$8.100	EP5003	2	\$66.667	\$0	CCF24	2	\$66.667	\$0	14-25	2	\$66.667	\$0	2	\$0	\$0
50	CC 57464718	FRAGOZO MARIA	230201	29	\$1,229.427	\$196.800	EP5034	29	\$1,229.427	\$47.200	CCF24	29	\$1,229.427	\$49.200	14-25	29	\$1,229.427	\$6.500	29	\$0	\$0
51	CC 1000270698	GARAY NICOLAS	230301	30	\$1,000.000	\$160.000	EP5017	30	\$1,000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1,000.000	\$40.000	14-25	30	\$1,000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
52	CC 79527925	GARZON FREDY	25-14	30	\$1,000.000	\$160.000	EP5003	30	\$1,000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1,000.000	\$40.000	14-25	30	\$1,000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
53	CC 1016025116	GOMEZ JOSE	230201	30	\$1,199.763	\$192.000	EP5003	30	\$1,199.763	\$48.000	CCF24	30	\$1,199.763	\$48.000	14-25	30	\$1,199.763	\$6.300	30	\$0	\$0
54	CC 1012488551	GOMEZ NEYI	230301	30	\$1,123.889	\$179.900	EP5003	30	\$1,123.889	\$45.000	CCF24	30	\$1,123.889	\$45.000	14-25	30	\$1,123.889	\$5.900	30	\$0	\$0
55	CC 1007248054	GOMEZ YIDIANA	230201	30	\$1,042.083	\$166.800	EP5003	30	\$1,042.083	\$41.700	CCF24	30	\$1,042.083	\$41.700	14-25	30	\$1,042.083	\$5.500	30	\$0	\$0
56	CC 19426481	GUTIERREZ ANDRES	25-14	30	\$1,100.700	\$176.200	EP5003	30	\$1,100.700	\$44.100	CCF24	30	\$1,100.700	\$44.100	14-25	30	\$1,100.700	\$5.800	30	\$0	\$0
57	CC 1030561069	GUTMAN JASON	25-14	30	\$1,025.302	\$164.100	EP5003	30	\$1,025.302	\$41.100	CCF24	30	\$1,025.302	\$41.100	14-25	30	\$1,025.302	\$5.400	30	\$0	\$0
58	CC 1000157639	HERNANDEZ CRISTIAN	230201	0	\$0	\$0	EP5017	30	\$1,000.000	\$125.000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
59	CC 52753263	HERNANDEZ JOHANNA	230201	22	\$789.367	\$126.300	EP5004	22	\$789.367	\$31.600	CCF24	22	\$789.367	\$31.600	14-25	22	\$789.367	\$4.200	22	\$0	\$0
60	CC 52753263	HERNANDEZ JOHANNA	25-14	8	\$272.572	\$43.700	EP5004	8	\$272.572	\$17.000	CCF24	8	\$272.572	\$17.000	14-25	8	\$272.572	\$0	8	\$0	\$0
61	CC 40729595	HERNANDEZ RUBIA	25-14	30	\$1,261.124	\$201.800	EP5002	30	\$1,261.124	\$50.500	CCF24	30	\$1,261.124	\$50.500	14-25	30	\$1,261.124	\$6.600	30	\$0	\$0
62	CC 39672870	JARAMILLO DIANA	230201	30	\$1,000.000	\$160.000	EP5003	30	\$1,000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1,000.000	\$40.000	14-25	30	\$1,000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
63	CC 19472409	JIMENEZ GUILLERMO	230301	30	\$1,000.000	\$160.000	EP5017	30	\$1,000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1,000.000	\$40.000	14-25	30	\$1,000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
64	CC 369496	LAOS SANTIAGO	230301	30	\$1,085.111	\$173.700	EP5017	30	\$1,085.111	\$43.500	CCF24	30	\$1,085.111	\$43.500	14-25	30	\$1,085.111	\$5.700	30	\$0	\$0
65	CC 52831660	LARA CLAUDIA	231001	30	\$1,000.000	\$160.000	EP5003	30	\$1,000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1,000.000	\$40.000	14-25	30	\$1,000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
66	CC 52749999	LEGUIZAMON NORMAN	230301	11	\$366.667	\$58.700	EP5007	11	\$366.667	\$14.700	CCF24	11	\$366.667	\$14.700	14-25	11	\$366.667	\$2.000	11	\$0	\$0
67	CC 52749999	LEGUIZAMON NORMAN	230301	11	\$366.667	\$58.700	EP5007	11	\$366.667	\$14.700	CCF24	11	\$366.667	\$14.700	14-25	11	\$366.667	\$0	11	\$0	\$0
68	CC 1030583944	LOZANO DIANA	230201	30	\$1,000.000	\$160.000	EP5003	30	\$1,000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1,000.000	\$40.000	14-25	30	\$1,000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
69	CC 30864919	MAHECHA OSCAR	230201	0	\$0	\$0	EP5003	30	\$1,200.000	\$125.000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
70	CC 52761254	MAJAH DIANA	25-14	30	\$1,000.000	\$160.000	EP5003	30	\$1,000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1,000.000	\$40.000	14-25	30	\$1,000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
71	CC 52308353	MARRIQUE MONICA	25-14	30	\$1,100.700	\$176.200	EP5003	30	\$1,100.700	\$44.100	CCF24	30	\$1,100.700	\$44.100	14-25	30	\$1,100.700	\$5.800	30	\$0	\$0
72	CC 1012409361	MARTINEZ SERGIO	230201	25	\$843.751	\$133.100	EP5003	25	\$843.751	\$33.800	CCF24	25	\$843.751	\$33.800	14-25	25	\$843.751	\$4.500	25	\$0	\$0
73	CC 1012409361	MARTINEZ SERGIO	230301	5	\$166.668	\$26.700	EP5003	5	\$166.668	\$6.700	CCF24	5	\$166.668	\$6.700	14-25	5	\$166.668	\$0	5	\$0	\$0
74	CC 80170218	MORTEJO CAMILO	230301	30	\$1,000.000	\$160.000	EP5004	30	\$1,000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1,000.000	\$40.000	14-25	30	\$1,000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
75	CC 52889724	MORENO MARIA	230201	30	\$1,056.672	\$169.100	EP5007	30	\$1,056.672	\$42.300	CCF24	30	\$1,056.672	\$42.300	14-25	30	\$1,056.672	\$5.600	30	\$0	\$0
76	CC 1014184144	MUNOZ EILEEN	230201	22	\$1,498.464	\$239.800	EP5003	22	\$1,498.464	\$60.000	CCF24	22	\$1,498.464	\$60.000	14-25	22	\$1,498.464	\$7.900	22	\$0	\$0
77	CC 1014184144	MUNOZ EILEEN	230201	8	\$544.896	\$87.200	EP5003	8	\$544.896	\$21.800	CCF24	8	\$544.896	\$21.800	14-25	8	\$544.896	\$0	8	\$0	\$0
78	CC 52745928	MUNOZ MARIA	230201	30	\$1,100.700	\$176.200	EP5017	30	\$1,100.700	\$44.100	CCF24	30	\$1,100.700	\$44.100	14-25	30	\$1,100.700	\$5.800	30	\$0	\$0
79	CC 1030640004	MURILLO LORENA	230201	30	\$1,056.672	\$169.100	EP5003	30	\$1,056.672	\$42.300	CCF24	30	\$1,056.672	\$42.300	14-25	30	\$1,056.672	\$5.600	30	\$0	\$0
80	CC 79493142	NAVARETTE JORGE	25-14	30	\$1,493.146	\$239.000	EP5003	30	\$1,493.146	\$59.800	CCF24	30	\$1,493.146	\$59.800	14-25	30	\$1,493.146	\$7.800	30	\$0	\$0
81	CC 1067846286	NETO MARIA	230201	30	\$1,139.166	\$182.300	EP5003	30	\$1,139.166	\$45.600	CCF24	30	\$1,139.166	\$45.600	14-25	30	\$1,139.166	\$6.000	30	\$0	\$0
82	CC 52983543	NIYA LUZ	230201	30	\$1,293.410	\$207.000	EP5003	30	\$1,293.410	\$51.800	CCF24	30	\$1,293.410	\$51.800	14-25	30	\$1,293.410	\$6.800	30	\$0	\$0
83	CC 80723212	NUÑEZ NELSON	231001	30	\$1,081.913	\$173.200	EP5004	30	\$1,081.913	\$43.100	CCF24	30	\$1,081.913	\$43.100	14-25	30	\$1,081.913	\$5.700	30	\$0	\$0
84	CC 1023900001	ORJUELA ZADIA	230301	23	\$766.667	\$122.700	EP5003	23	\$766.667	\$30.700	CCF24	23	\$766.667	\$30.700	14-25	23	\$766.667	\$4.100	23	\$0	\$0
85	CC 1023900001	ORJUELA ZADIA	230301	2	\$66.667	\$10.700	EP5003	2	\$66.667	\$2.700	CCF24	2	\$66.667	\$2.700	14-25	2	\$66.667	\$0	2	\$0	\$0
86	CC 1023900001	ORJUELA ZADIA	230301	5	\$166.667	\$26.700	EP5003	5	\$166.667	\$6.700	CCF24	5	\$166.667	\$6.700	14-25	5	\$166.667	\$0	5	\$0	\$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
87	CC 1072026783	OSORIO JEMY	230301	27	\$951.005	\$152.200	EPS008	27	\$951.005	\$18.100	CCF24	27	\$951.005	\$38.100	14-25	27	\$951.005	\$5.000	27	\$0	\$0
88	CC 1072026783	OSORIO JEMY	230301	3	\$103.779	\$16.700	EPS008	3	\$103.779	\$4.200	CCF24	3	\$103.779	\$4.200	14-25	3	\$103.779	\$0	3	\$0	\$0
89	CC 1012396550	OSPINA CLAUDIA	231001	28	\$933.334	\$149.400	EPS005	28	\$933.334	\$37.400	CCF24	28	\$933.334	\$37.400	14-25	28	\$933.334	\$4.900	28	\$0	\$0
90	CC 1012396550	OSPINA CLAUDIA	231001	2	\$66.667	\$10.700	EPS005	2	\$66.667	\$2.700	CCF24	2	\$66.667	\$2.700	14-25	2	\$66.667	\$0	2	\$0	\$0
91	CC 1001116403	PALACIOS JEFFERSON	230301	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS002	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
92	CC 80190404	PATINO JHOHY	230301	7	\$279.945	\$44.800	EPS008	7	\$279.945	\$11.200	CCF24	7	\$991.404	\$19.700	14-25	7	\$279.945	\$1.500	7	\$0	\$0
93	CC 1016026767	PIÑEDA LAURA	25-14	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS008	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
94	CC 52959466	PIÑON CLAUDIA	25-14	30	\$1.056.672	\$169.100	EPS008	30	\$1.056.672	\$42.300	CCF24	30	\$1.056.672	\$42.300	14-25	30	\$1.056.672	\$5.600	30	\$0	\$0
95	CC 1022973074	RAMIREZ JHON	230201	30	\$1.056.672	\$169.100	EPS008	30	\$1.056.672	\$42.300	CCF24	30	\$1.056.672	\$42.300	14-25	30	\$1.056.672	\$5.600	30	\$0	\$0
96	CC 51804600	RAMIREZ LUZ	25-14	30	\$1.173.060	\$187.700	EPS002	30	\$1.173.060	\$47.000	CCF24	30	\$1.173.060	\$47.000	14-25	30	\$1.173.060	\$6.200	30	\$0	\$0
97	CC 52829115	RAMIREZ OLGA	230301	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS010	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
98	CC 52586306	RAMIREZ YEHY	230301	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS008	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
99	CC 1027464140	REITERIA ROSHEEY	230301	29	\$1.021.450	\$163.500	EPS005	29	\$1.021.450	\$40.900	CCF24	29	\$1.021.450	\$40.900	14-25	29	\$1.021.450	\$5.400	29	\$0	\$0
100	CC 1000130286	RIVERA DANNA	230201	29	\$966.667	\$154.700	EPS010	29	\$966.667	\$38.700	CCF24	29	\$966.667	\$38.700	14-25	29	\$966.667	\$5.100	29	\$0	\$0
101	CC 1000130286	RIVERA DANNA	230301	1	\$33.334	\$5.400	EPS010	1	\$33.334	\$1.400	CCF24	1	\$33.334	\$1.400	14-25	1	\$33.334	\$0	1	\$0	\$0
102	CC 70353783	RIVERA EDGAR	25-14	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS008	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
103	CC 102234466	RIVERA VICTOR	230301	30	\$1.025.302	\$164.100	EPS008	30	\$1.025.302	\$41.100	CCF24	30	\$1.025.302	\$41.100	14-25	30	\$1.025.302	\$5.400	30	\$0	\$0
104	CC 1010634778	RODRIGUEZ ANDRES	230301	30	\$1.100.700	\$176.200	EPS010	30	\$1.100.700	\$44.100	CCF24	30	\$1.100.700	\$44.100	14-25	30	\$1.100.700	\$5.800	30	\$0	\$0
105	CC 1023943285	RODRIGUEZ HAROL	230301	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS010	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
106	CC 79611905	ROJAS HECTOR	25-14	30	\$1.140.261	\$182.500	EPS008	30	\$1.140.261	\$45.700	CCF24	30	\$1.140.261	\$45.700	14-25	30	\$1.140.261	\$6.000	30	\$0	\$0
107	CC 79529552	SALAZAR GIOVANNY	25-14	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS005	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
108	CC 52583851	SALCEDO MARLEN	25-14	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS008	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
109	CC 1014185063	SAMPER CHRISTIAN	231001	27	\$990.630	\$158.600	EPS008	27	\$990.630	\$39.700	CCF24	27	\$990.630	\$39.700	14-25	27	\$990.630	\$5.200	27	\$0	\$0
110	CC 1014185063	SAMPER CHRISTIAN	231001	3	\$106.714	\$17.100	EPS008	3	\$106.714	\$4.300	CCF24	3	\$106.714	\$4.300	14-25	3	\$106.714	\$0	3	\$0	\$0
111	CC 75103556	SANCHEZ JHON	230201	27	\$951.005	\$152.200	EPS010	27	\$951.005	\$38.100	CCF24	27	\$951.005	\$38.100	14-25	27	\$951.005	\$5.000	27	\$0	\$0
112	CC 52133372	SANCHEZ MARIA	25-14	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS008	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
113	CC 1018414455	SANCHEZ NATALY	230301	30	\$1.282.268	\$205.200	EPS010	30	\$1.282.268	\$51.300	CCF24	30	\$1.282.268	\$51.300	14-25	30	\$1.282.268	\$6.700	30	\$0	\$0
114	CC 1016016481	SANTANA DIANA	230301	30	\$1.056.672	\$169.100	EPS002	30	\$1.056.672	\$42.300	CCF24	30	\$1.056.672	\$42.300	14-25	30	\$1.056.672	\$5.600	30	\$0	\$0
115	CC 51920971	SERRA LUZ	25-14	30	\$1.136.980	\$182.000	EPS005	30	\$1.136.980	\$45.500	CCF24	30	\$1.136.980	\$45.500	14-25	30	\$1.136.980	\$6.000	30	\$0	\$0
116	CC 52146980	SILVA NORMA	231001	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS005	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
117	CC 52950386	SUAREZ LUZ	231001	28	\$1.026.371	\$164.300	EPS008	28	\$1.026.371	\$41.100	CCF24	28	\$1.026.371	\$41.100	14-25	28	\$1.026.371	\$5.400	28	\$0	\$0
118	CC 52950386	SUAREZ LUZ	231001	2	\$68.354	\$11.000	EPS008	2	\$68.354	\$2.800	CCF24	2	\$68.354	\$2.800	14-25	2	\$68.354	\$0	2	\$0	\$0
119	CC 1012387584	TELLEZ ANDRES	231001	26	\$915.783	\$146.600	EPS005	26	\$915.783	\$36.700	CCF24	26	\$915.783	\$36.700	14-25	26	\$915.783	\$4.800	26	\$0	\$0
120	CC 1012387584	TELLEZ ANDRES	231001	4	\$140.890	\$17.000	EPS005	4	\$140.890	\$0	CCF24	4	\$140.890	\$0	14-25	4	\$140.890	\$0	4	\$0	\$0
121	CC 79637956	TORRES GIOVANNI	25-14	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS008	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
122	CC 1023907593	TRIANA KEVIN	230201	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS002	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
123	CC 39706762	TROICOSO STELLA	25-14	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS010	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
124	CC 39757985	UMANA SANDRA	25-14	9	\$300.000	\$48.000	EPS008	9	\$300.000	\$12.000	CCF24	9	\$300.000	\$12.000	14-25	9	\$300.000	\$1.600	9	\$0	\$0
125	CC 39757985	UMANA SANDRA	25-14	21	\$700.001	\$112.100	EPS008	21	\$700.001	\$28.100	CCF24	21	\$700.001	\$28.100	14-25	21	\$700.001	\$0	21	\$0	\$0
126	CC 52498421	VALDEBRAMA JUANMIS	25-14	30	\$1.025.302	\$164.100	EPS005	30	\$1.025.302	\$41.100	CCF24	30	\$1.025.302	\$41.100	14-25	30	\$1.025.302	\$5.400	30	\$0	\$0
127	CC 52444906	VASQUEZ CAROL	230301	30	\$1.356.771	\$217.100	EPS010	30	\$1.356.771	\$54.300	CCF24	30	\$1.356.771	\$54.300	14-25	30	\$1.356.771	\$7.100	30	\$0	\$0
128	CC 1014267934	VASQUEZ CAROL	230301	30	\$1.493.750	\$239.000	EPS010	30	\$1.493.750	\$59.800	CCF24	30	\$1.493.750	\$59.800	14-25	30	\$1.493.750	\$7.800	30	\$0	\$0
129	CC 1013590667	VEGA DILMARIVEL	230201	30	\$1.400.000	\$224.000	EPS037	30	\$1.400.000	\$56.000	CCF24	30	\$1.400.000	\$56.000	14-25	30	\$1.400.000	\$7.400	30	\$0	\$0
130	CC 1026559888	VILLALBA ANDRES	25-14	30	\$1.056.672	\$169.100	EPS008	30	\$1.056.672	\$42.300	CCF24	30	\$1.056.672	\$42.300	14-25	30	\$1.056.672	\$5.600	30	\$0	\$0
131	CC 79800577	VILLARL ADRIANA	231001	30	\$1.056.672	\$169.100	EPS008	30	\$1.056.672	\$42.300	CCF24	30	\$1.056.672	\$42.300	14-25	30	\$1.056.672	\$5.600	30	\$0	\$0
132	CC 5499221	VILLARL LUIS	25-14	30	\$1.622.016	\$259.600	EPS005	30	\$1.622.016	\$64.900	CCF24	30	\$1.622.016	\$64.900	14-25	30	\$1.622.016	\$8.500	30	\$0	\$0
133	CC 1024523019	ZEJA MAIRA	25-14	30	\$1.000.000	\$160.000	EPS005	30	\$1.000.000	\$40.000	CCF24	30	\$1.000.000	\$40.000	14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (3 Afiliados)					\$6,463,187	\$1,034,300			\$6,463,187	\$258,600			\$6,463,187	\$258,600			\$6,463,187	\$281,300		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					\$6,463,187	\$1,034,300			\$6,463,187	\$258,600			\$6,463,187	\$258,600			\$6,463,187	\$281,300		\$0	\$0
134	CC 79494764	CANTOR DANIEL	25-14	30	\$3.241.920	\$518.800	EPS005	30	\$3.241.920	\$129.700	CCF24	30	\$3.241.920	\$129.700	14-25	30	\$3.241.920	\$141.100	30	\$0	\$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO						PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte										
130	CC	5863672	DIAZ CARLOS	230201	30	\$2.161.632			\$345.900		EP500A	30	\$2.161.632	\$86.500		CCF24	30	\$2.161.632	\$86.500		14-25	30	\$2.161.632	\$94.100	\$0	\$0									
136	CC	7229902	GOMEZ RAFAEL	25-14	30	\$1.059.635			\$169.400		EP500A	30	\$1.059.635	\$42.400		CCF24	30	\$1.059.635	\$42.400		14-25	30	\$1.059.635	\$46.100	\$0	\$0									
EMPLEADO						PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte										
Sucursal: DIGICOM CALI (2 Afiliados)						\$2.338.920			\$369.200			\$2.338.920	\$88.300			\$2.338.920	\$88.300			\$2.338.920	\$88.300			\$2.338.920	\$11.600	\$0	\$0								
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						\$2.338.920			\$369.200			\$2.338.920	\$88.300			\$2.338.920	\$88.300			\$2.338.920	\$88.300			\$2.338.920	\$11.600	\$0	\$0								
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						\$2.338.920			\$369.200			\$2.338.920	\$88.300			\$2.338.920	\$88.300			\$2.338.920	\$88.300			\$2.338.920	\$11.600	\$0	\$0								
137	CC	80816086	GONZALEZ RUBEN	230201	30	\$1.100.700			\$176.200		EP500A	30	\$1.100.700	\$44.100		CCF96	30	\$1.100.700	\$44.100		14-25	30	\$1.100.700	\$5.800	\$0	\$0									
138	CC	1111803547	RIASCOS CRISTIAN	230201	26	\$1.104.886			\$176.800		ES624	26	\$1.104.886	\$41.200		CCF96	26	\$1.104.886	\$41.200		14-25	26	\$1.104.886	\$5.800	\$0	\$0									
139	CC	1111803547	RIASCOS CRISTIAN	230201	2	\$66.667			\$8.100		ES624	2	\$66.667	\$0		CCF96	2	\$66.667	\$0		14-25	2	\$66.667	\$0	\$0	\$0									
140	CC	1111803547	RIASCOS CRISTIAN	230201	2	\$66.667			\$8.100		ES624	2	\$66.667	\$0		CCF96	2	\$66.667	\$0		14-25	2	\$66.667	\$0	\$0	\$0									
EMPLEADO						PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte										
Sucursal: DIGICOM MEDELLIN (2 Afiliados)						\$4.108.148			\$657.400			\$4.108.148	\$164.400			\$4.108.148	\$164.400			\$4.108.148	\$164.400			\$4.108.148	\$21.700	\$0	\$0								
Centro de Trabajo: RIESGO I (4 Afiliados)						\$4.108.148			\$657.400			\$4.108.148	\$164.400			\$4.108.148	\$164.400			\$4.108.148	\$164.400			\$4.108.148	\$21.700	\$0	\$0								
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						\$4.108.148			\$657.400			\$4.108.148	\$164.400			\$4.108.148	\$164.400			\$4.108.148	\$164.400			\$4.108.148	\$21.700	\$0	\$0								
141	CC	71765757	AGUILO JUAN	230201	30	\$1.000.000			\$160.000		EP501A	30	\$1.000.000	\$40.000		CCF04	30	\$1.000.000	\$40.000		14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	\$0	\$0									
142	CC	1065819982	LOPEZ JOSE	230201	30	\$1.007.448			\$161.200		EP501A	30	\$1.007.448	\$40.300		CCF04	30	\$1.007.448	\$40.300		14-25	30	\$1.007.448	\$5.300	\$0	\$0									
143	CC	71677975	SCHWEDT CARLOS	25-14	30	\$1.000.000			\$160.000		EP501A	30	\$1.000.000	\$40.000		CCF04	30	\$1.000.000	\$40.000		14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	\$0	\$0									
144	CC	43515586	VILLEGAS NORA	25-14	30	\$1.100.700			\$176.200		EP501A	30	\$1.100.700	\$44.100		CCF04	30	\$1.100.700	\$44.100		14-25	30	\$1.100.700	\$5.800	\$0	\$0									
EMPLEADO						PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte										
Sucursal: DIGICOM CARTAGENA (2 Afiliados)						\$2.100.701			\$336.300			\$2.100.701	\$84.200			\$2.100.701	\$84.200			\$2.100.701	\$84.200			\$2.100.701	\$9.400	\$0	\$0								
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						\$2.100.701			\$336.300			\$2.100.701	\$84.200			\$2.100.701	\$84.200			\$2.100.701	\$84.200			\$2.100.701	\$9.400	\$0	\$0								
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)						\$2.100.701			\$336.300			\$2.100.701	\$84.200			\$2.100.701	\$84.200			\$2.100.701	\$84.200			\$2.100.701	\$9.400	\$0	\$0								
145	CC	36725464	FRAGOZO MARGARET	230201	22	\$807.180			\$129.200		EP500A	22	\$807.180	\$12.300		CCF08	22	\$807.180	\$12.300		14-25	22	\$807.180	\$4.300	\$0	\$0									
146	CC	36725464	FRAGOZO MARGARET	230201	8	\$293.520			\$47.000		EP500A	8	\$293.520	\$11.800		CCF08	8	\$293.520	\$11.800		14-25	8	\$293.520	\$0	\$0	\$0									
147	CC	32936335	NORENA ANA	230201	29	\$966.667			\$154.700		EP500A	29	\$966.667	\$38.700		CCF08	29	\$966.667	\$38.700		14-25	29	\$966.667	\$5.100	\$0	\$0									
148	CC	32936335	NORENA ANA	230201	1	\$33.334			\$5.400		EP500A	1	\$33.334	\$1.400		CCF08	1	\$33.334	\$1.400		14-25	1	\$33.334	\$0	\$0	\$0									
EMPLEADO						PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte										
Sucursal: DIGICOM MANIZALES (2 Afiliados)						\$1.056.672			\$169.100			\$1.056.672	\$42.300			\$1.056.672	\$42.300			\$1.056.672	\$42.300			\$1.056.672	\$5.600	\$0	\$0								
Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Afiliados)						\$1.056.672			\$169.100			\$1.056.672	\$42.300			\$1.056.672	\$42.300			\$1.056.672	\$42.300			\$1.056.672	\$5.600	\$0	\$0								
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						\$1.056.672			\$169.100			\$1.056.672	\$42.300			\$1.056.672	\$42.300			\$1.056.672	\$42.300			\$1.056.672	\$5.600	\$0	\$0								
149	CC	30328490	MURIOZ LILIANA	25-14	30	\$1.056.672			\$169.100		EP501A	30	\$1.056.672	\$42.300		CCF11	30	\$1.056.672	\$42.300		14-25	30	\$1.056.672	\$5.600	\$0	\$0									
EMPLEADO						PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte										
Sucursal: DIGICOM BARRANQUILLA (2 Afiliados)						\$2.130.007			\$340.900			\$2.130.007	\$85.300			\$2.130.007	\$85.300			\$2.130.007	\$85.300			\$2.130.007	\$11.200	\$0	\$0								
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						\$2.130.007			\$340.900			\$2.130.007	\$85.300			\$2.130.007	\$85.300			\$2.130.007	\$85.300			\$2.130.007	\$11.200	\$0	\$0								
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)						\$2.130.007			\$340.900			\$2.130.007	\$85.300			\$2.130.007	\$85.300			\$2.130.007	\$85.300			\$2.130.007	\$11.200	\$0	\$0								
150	CC	22650966	RODRIGUEZ KAREN	230201	30	\$1.029.307			\$164.700		EP501A	30	\$1.029.307	\$41.200		CCF07	30	\$1.029.307	\$41.200		14-25	30	\$1.029.307	\$0	\$0	\$0									
151	CC	22650932	ROMERO MONICA	25-14	30	\$1.100.700			\$176.200		EP501A	30	\$1.100.700	\$44.100		CCF07	30	\$1.100.700	\$44.100		14-25	30	\$1.100.700	\$5.800	\$0	\$0									
EMPLEADO						PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte										
Sucursal: DIGICOM BUCARAMANGA (2 Afiliados)						\$1.146.760			\$183.500			\$1.146.760	\$45.900			\$1.146.760	\$45.900			\$1.146.760	\$45.900			\$1.146.760	\$6.100	\$0	\$0								
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						\$1.146.760			\$183.500			\$1.146.760	\$45.900			\$1.146.760	\$45.900			\$1.146.760	\$45.900			\$1.146.760	\$6.100	\$0	\$0								
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						\$1.146.760			\$183.500			\$1.146.760	\$45.900			\$1.146.760	\$45.900			\$1.146.760	\$45.900			\$1.146.760	\$6.100	\$0	\$0								
152	CC	63555143	FLOREZ MARIA	230201	4	\$146.760			\$23.500		EP500A	4	\$146.760	\$5.900		CCF40	4	\$146.760	\$5.900		14-25	4	\$146.760	\$800	\$0	\$0									
153	CC	1098704992	TRUJILLO LAURA	230201	30	\$1.000.000			\$160.000		EP500A	30	\$1.000.000	\$40.000		CCF40	30	\$1.000.000	\$40.000		14-25	30	\$1.000.000	\$5.300	\$0	\$0									

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: FNA - BOGOTÁ (4 Afiliados)					\$6,239,721	\$5,040,400			\$7,239,721	\$289,600			\$7,239,721	\$289,600			\$7,239,721	\$32,800		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO I (4 Afiliados)					\$6,239,721	\$1,040,400			\$7,239,721	\$289,600			\$7,239,721	\$289,600			\$7,239,721	\$32,800		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)					\$6,239,721	\$1,040,400			\$7,239,721	\$289,600			\$7,239,721	\$289,600			\$7,239,721	\$32,800		\$0	\$0		
154	LC 1000717874	BARRAGAN LUIS	230201	30	\$1,039,721	\$166,400	EPSC34	30	\$1,039,721	\$41,600	CCF24	30	\$1,039,721	\$41,600	14-25	30	\$1,039,721	\$5,300	30	\$0	\$0		
155	CC 19396532	MARTIN JAIME	0	0	\$0	\$0	EPSC04	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$5,300	30	\$0	\$0		
156	CC 1072648439	HINO JEHRY	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPSC05	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$0	30	\$0	\$0		
157	CC 7080796	RINCON HECTOR	230301	30	\$4,200,000	\$714,000	EPSC08	30	\$4,200,000	\$168,000	CCF24	30	\$4,200,000	\$168,000	14-25	30	\$4,200,000	\$22,000	30	\$0	\$0		
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: FNA - MEDELLIN (2 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$0		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: MEDELLIN (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$0		\$0	\$0		
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$0		\$0	\$0		
158	CC 1072530756	SOLANO ANGELICA	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPSC05	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$0	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(129)					\$150,690,469	\$24,180,700			\$156,690,469	\$6,638,200			\$152,281,102	\$6,036,700			\$152,690,469	\$1,002,900		\$0	\$0		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830146124	3	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A	CALLE 26 69 76 TORRE 11 OF 303 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3232571	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2022-05	2022-06	29017234	9435905491	E	2022/06/07	2022/06/07	BANCO AV VILLAS	\$37,858,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				123	\$24,180,700	\$0	\$0	\$24,180,700	
CO.FONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$1,891,800	\$0	\$0	\$1,891,800	
CO.PENSIONES	25-14	900,336,004	7	39	\$8,909,300	\$0	\$0	\$8,909,300	
PO.VENIR	230301	800,224,808	8	37	\$6,887,000	\$0	\$0	\$6,887,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	36	\$6,492,600	\$0	\$0	\$6,492,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				125	\$1,002,500	\$0	\$0	\$1,002,500	
CO.MENA	14-25	800,226,175	3	125	\$1,002,500	\$0	\$0	\$1,002,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				124	\$6,036,700	\$0	\$0	\$6,036,700	
CO.FAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$204,400	\$0	\$0	\$204,400	
CO.FAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$85,300	\$0	\$0	\$85,300	
CO.FENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$84,200	\$0	\$0	\$84,200	
CO.FENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$66,300	\$0	\$0	\$66,300	
CO.FENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$88,300	\$0	\$0	\$88,300	
CO.FENSAR	CCF24	860,066,942	7	110	\$5,465,900	\$0	\$0	\$5,465,900	
CO.FAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$42,300	\$0	\$0	\$42,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				129	\$6,638,200	\$0	\$0	\$6,638,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$215,800	\$0	\$0	\$215,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	50	\$2,834,500	\$0	\$0	\$2,834,500	
CO.SALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$44,200	\$0	\$0	\$44,200	
EP. SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	\$728,100	\$0	\$0	\$728,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$619,900	\$0	\$0	\$619,900	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$244,400	\$0	\$0	\$244,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$561,100	\$0	\$0	\$561,100	
SAHITAS	EPS005	800,251,440	6	29	\$1,390,200	\$0	\$0	\$1,390,200	
TOTAL				129	\$37,858,100	\$0	\$0	\$37,858,100	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	
		Página 1 de 5	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	05 08 2020



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Bogotá 22 de Junio de 2022

AL: Señor MAG. Adm. Emp. Hector Vargas Rodriguez, Subdirector General de Contratación

Con toda atención me permito enviar informe de supervisión N° 4 del contrato No 001-047-2022, correspondiente al servicio de recolección, empaque, embalaje, transporte entrega de mensajería y encomiendas a nivel local, nacional e internacional, de la Agencia Logística de la Fuerzas, del periodo comprendido entre el 24 de Mayo al 22 de Junio de 2022 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-047-2022

CONTRATISTA: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE ENTREGA DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Rubiela Zabala Paramo

VALOR DEL CONTRATO: \$ 40.000.000.00 Excluido de IVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MODIFICACIONES: SI _____ NO x

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 2 de 5
		Fecha.	05 08 2020

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCION								
NUMER AL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV
1	Prestación del servicio De mensajería, comprende la recepción y recolección y entrega personalizada de envíos de correspondencia y demás objetos postales, transportados vía terrestre y/o aérea, en el ámbito local, nacional e internacional	Guías de recolección	X	X	X	X					
2	Registro individual de cada envío: Todo envío de mensajería debe tener un número de identificación individual.	Guías de recolección	X	X	X	X					
3	Recolección a domicilio: El servicio de recolección de las encomiendas será en las instalaciones de las regionales de la agencia logística de las fuerzas militares a nivel nacional y sede principal	Guías con el recibido del mensajero que realiza la recolección	X	X	X	X					
4	Prueba de entrega: En el servicio de mensajería a nivel urbano y nacional, se debe entregar prueba de entrega del envío dentro de las (48) horas siguientes a la entrega, donde	Página web	X	X	X	X					



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 3 de 5

Fecha.

05

08

2020



	consta fecha y hora de entrega y firma e identificación de quien recibe.										
5	Sistema informático de datos: La empresa prestadora del servicio de mensajería deberá tener sistema informático con el cual pueda hacerse seguimiento y control en línea a los envíos en tiempo real a través de la página Web y las líneas de servicio a nivel nacional.	Página web	X	X	X	X					
6	Empaque y embalaje: El servicio de mensajería debe garantizar la protección interna y externa de artículos, elementos y/o mercancías durante las etapas de almacenamiento, manipulación y/o transporte. Adicionalmente el servicio de mensajería debe garantizar cuando se requiera contar con empaque que brinde protección al sobre para garantizar su conservación y confidencialidad.	Bolsas de empaque	X	X	X	X					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 4 de 5
		Fecha.	05 08 2020

7	Devolución La Agencia Logística de las Fuerzas Militares de algún envío por causas tales como: dirección errada, no abren la puerta, destinatario desconocido o no quieren recibir, se harán en el doble tiempo de los tiempos de entrega estipulados para cada trayecto, es decir: Al día siguiente, 48h, 96h y 192h, respectivamente.	Sobres devueltos	X	X	X	X					
---	---	------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Porcentaje cumplimiento Avance 1.39 %

Demora _____%

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	SEGUIMIENTO Y MONITOREO
1.	Operacional	La no suscripción del contrato	Garantía seriedad de la oferta	Dirección de contratos	Diario	Seguimiento realizado por Contratos en la entrega de garantía de cumplimiento
2.	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato	Garantía de cumplimiento del contrato	Supervisor	Mensual	Se realiza mensualmente por parte de los supervisores en el cumplimiento de las obligaciones y especificaciones técnicas con la entrega del informe de supervisión mensual.
3.	Operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Dirección de contratos	Mensual	Se valida con la entrega de certificado y planilla de prestaciones sociales entregados para el soporte de los pagos
4.	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Garantía de calidad de los bienes suministrados	Supervisor	Mensual	La calidad de los trabajos entregados a cada una de las dependencias
5.	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Verificación de los cambios climáticos	Supervisor	Mensual	se han presentado alguno cierres en algunos puntos de entrega por las condiciones climáticas lo cual es informado por parte del contratista

A la fecha no se ha materializado ningún riesgo establecido en el contrato

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 01	Página 5 de 5
				Fecha.	05

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

El envío de la correspondencia con Digicom System Corporation S.A se ha tramitado sin novedad alguna en cuanto a la recolección. Se coordinó con el facilitador reuniones mensuales, para mirar la ejecución del contrato, así como para aclarar inquietudes que se puedan presentar.

Se ha presentado demora en la entrega de algunos envíos, donde se ha enviado informado al correo electrónico lbarragan@digicomsys.com.co y dejar el antecedente en la entrega de la documentación enviada.

El personal que se encuentra a cargo de la firma Digicom System Corporation S.A.S ha dado cumplimiento al sistema de seguridad social y las obligaciones laborales del personal utilizado para la ejecución del presente contrato.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 40.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
D-1483	29-04-2022	\$ 812.909	\$ 39.187.091	
D-1502	13-05-2022	\$ 498.257	\$38.688.834	
D-1503	13-05-2022	\$ 85.468	\$ 38.603.366	
D-1559	14-06-2022	\$ 961.746	\$ 37.641.620	
D-1560	14-06-2022	\$ 54.845	\$ 37.586.775	

6. RECOMENDACIONES

Esta supervisión se permite avalar el pago por valor de \$1.016.591,00

Cordialmente,


 RUBIELA ZABALA PARAMO
 Supervisora contrato No 001-047-•

