Fecha trámite de pago	17 de Noviembre de 2022	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	($) 6.488.287,74		

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 RECOLECCION EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE ENTREGA DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300007259			
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000004E			
Registro Presupuestal	33022 22-02-2022			
	X 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 de Febrero de 2022			
Fecha de finalización del contrato	31 Diciembre de 2022			
Porcentaje de ejecución del contrato	43.12 %			
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	01-05-2023
• Amparo de prestaciones sociales	100199155	$ 2.000.000	22-02-2022	31-12-2025
• Calidad del servicio	100199155	$20.000.000	31-12-2022	31-12-2023
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AV VILLAS		
	N° 012-14628-8	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9442473367	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	-	
	Periodo Salud	Noviembre	
	Periodo Pensión	Octubre	

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	x Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	x 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	17/11/2022	6.488.287,74	1-2
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente factura No D1810	11/11/2022	3.751.049	3
3	Factura No D1811	11/11/2022	930.457	4
4	Factura No D1812	11/11/2022	1.785.490	5
5	Factura No D1813	11/11/2022	21.291	6
6	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	17/11/2022	6.488.287,74	7
7	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
8	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
9	Certificación Bancaria	N/A	N/A	

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

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No.001-047-2022 suscrito, 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:

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria 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	17/11/2022	1-2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente factura No D1810	X	11/11/2022	3
3.	Factura No D1811	X	11/11/2022	4
4.	Factura No D1812	X	11/11/2022	5
5.	Factura No D1813	X	11/11/2022	6
6.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	17/11/2022	7
7.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
8.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	
9.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
10.	Certificación pago de seguridad social integral, aportes parafiscales.	X	09/11/2022	8
11.	Certificación de cumplimiento de obligaciones laborales	X	11/11/2022	9
12.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/11/2022	10-12
13.	Informe de supervisión No. 09	X	17/11/2022	13-15
14.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
15.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
16.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
17.	Cedula, tarjeta profesional y certificado de antecedentes de revisor fiscal	N/A	N/A	

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 SULMA YULIED MORALES RIAÑO					
	Cargo/Dependencia GESTIÓN DOCUMENTAL			Extensión 1272		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo/Dependencia:			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre SANDRA LILIANA VARGAS ARIAS					
	Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO					
	Firma					

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

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 de diciembre de 2022

Celebrado(s) con: _____

PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACEN GENERAL, LOTE EL CASTILLO Y AQUELLOS LUGARES POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA ALFM.	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 del Contrato							$ 40.000.000,00
Valor Ejecutado 2019					0,00	0,00	
Pago anticipo (si aplica)					N/A	N/A	
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. D-1483							
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	A-02-02-02-006-008	29-abr-22			812.909,23	812.909,23	39.187.090,77
Factura No. D-1502							
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	A-02-02-02-006-008	13-may-22			498.257	498.257,00	38.688.834
Factura No. D-1503							
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	A-02-02-02-006-008	13-may-22			85.468,18	85.468,18	38.603.365,59
TOTAL TRAMITE	**1.396.634,41**						
Numero de tramite de pago #2							
Factura No. D-1559							
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	A-02-02-02-006-008	14-jun-22			961.746	961.746,00	37.641.620
Factura No. D-1560							
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	A-02-02-02-006-008	14-jun-22			54.845	54.845,00	37.586.774,59
TOTAL TRAMITE	**1.016.591,00**						
Numero de tramite de pago #3							
Factura No. D-1663							
SERVICIOS DE MENSAJERIA MAYO	A-02-02-02-006-008	18-ago-22			751.155	751.155,00	36.835.620
Factura No. D-1664							

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. 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 de diciembre de 2022

Celebrado(s) con: _____

PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACEN GENERAL, LOTE EL CASTILLO Y AQUELLOS LUGARES POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA ALFM.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
SERVICIOS DE MENSAJERIA MAYO	A-02-02-02-006-008	18-ago-22			771.184	771.184,00	36.064.436
Factura No. D-1665							
SERVICIOS DE PAQUETERIA JUNIO	A-02-02-02-006-008	18-ago-22			209.203	209.203,19	35.855.232,40
Factura No. D-1666							
SERVICIOS DE MENSAJERIA JULIO	A-02-02-02-006-008	18-ago-22			560.905	560.905,00	35.294.328
Factura No. D-1667							
SERVICIOS DE PAQUETERIA JULIO	A-02-02-02-006-008	18-ago-22			22.152	22.151,85	35.272.175,55
Factura No. D-1668							
SERVICIOS DE MOTORIZADO JULIO	A-02-02-02-006-008	18-ago-22			1.750.741	1.750.741,09	33.521.434,74
TOTAL TRAMITE	**4.065.340,13**						
Numero de tramite de pago #4							
Factura No. D-1722							
SERVICIOS DE MENSAJERIA AGOSTO	A-02-02-02-006-008	15-sep-22			529.936	529.936	32.991.498,46
Factura No. D-1723							
SERVICIO DE MOTORIZADO AGOSTO	A-02-02-02-006-008	16-sep-22			3.751.049	3.751.048,98	29.240.449,48
TOTAL TRAMITE	**4.280.984,98**						
Numero de tramite de pago #5							
Factura No. D-1810							
SERVICIO DE MOTORIZADO SEPTIEMBRE	A-02-02-02-006-008	11-nov-22			3.751.048,98	3.751.048,98	25.489.400,50
Factura No. D-1811							

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. 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 de diciembre de 2022

Celebrado(s) con: _____

PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACEN GENERAL, LOTE EL CASTILLO Y AQUELLOS LUGARES POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA ALFM.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
SERVICIOS DE MENSAJERIA SEPTIEMBRE	A-02-02-02-006-008	11-nov-22			930.457	930.457	24.558.943,50
Factura No. D-1812							
SERVICIOS DE PAQUETERIA SEPTIEMBRE	A-02-02-02-006-008	11-nov-22			1.785.490,48	1.785.490,28	22.773.453,22
Factura No. D-1813							
SERVICIO CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO SEPTIEMBRE	A-02-02-02-006-008	11-nov-22			21.291,48	21.291,48	22.752.161,74
TOTAL TRAMITE				**6.488.287,74**			

SULMA YULIED MORALES RIAÑO
Supervisor del Contrato 001-047-2022

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

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. D1810

Autorización numeración de facturación electrónica No.18764035907331 desde el 2022-09-09 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
sulma.morales@agencialogistica.gov.co

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
11 Nov 2022	11 Dic 2022	CREDITO 30 Dias
No. Contrato	**Remisión**	**Vendedor**
		GENERAL

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202213	SERVICIO MOTORIZADO	1	3,152,142	3,152,142

Observaciones:
SERVICIO DE OUTSOURCING LOGISTICO SEPTIEMBRE 2022

Subtotal	3,152,142
Descuento	0
Vr Bruto	3,152,142
I.V.A.	598,907
Vr. Factura	**3,751,049**
ReteFte	0
Rtelca	0
Retelva	0
Vr. a Pagar	**3,751,049**

CUFE:
6bd1b3352f288feaf4c180f19a3a0060581c9af937f21173bd6cc69651938a67
56b112544ec9af9a5cd8d4a6028e577e

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

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. Factura Electrónica de Venta

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.

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. D1811

Autorización numeración de facturación electrónica No.18764035907331 desde el 2022-09-09 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
sulma.morales@agencialogistica.gov.co

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
11 Nov 2022	11 Dic 2022	CREDITO 30 Dias
No. Contrato	**Remisión**	**Vendedor**
		GENERAL

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202201	MENSAJERIA NACIONAL	39	12,132	473,131
2	807202202	MENSAJERIA TRAYECTO ESPECIAL	23	18,066	415,518
3	807202209	MENSAJERIA ZONAL Y/O REGIONAL	6	6,968	41,808

Observaciones:
SERVICIO MENSAJERIA SEPTIEMBRE 2022

Subtotal	930,457
Descuento	0
Vr Bruto	930,457
I.V.A.	0
Vr. Factura	**930,457**
ReteFte	0
Rtelca	0
Retelva	0
Vr. a Pagar	**930,457**

CUFE:
a85b02fd246b79f252ae97bdd5176462cc66c773576688d42ecee66987dd2a60c279b343897b8b1b126671e82fe2570b

Son: NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.

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. Factura Electrónica de Venta

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.

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. D1812

Autorización numeración de facturación electrónica No.18764035907331 desde el 2022-09-09 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
sulma.morales@agencialogistica.gov.co

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
11 Nov 2022	11 Dic 2022	CREDITO 30 Días
No. Contrato	**Remisión**	**Vendedor**
		GENERAL

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202208	PAQUETERIA SERVICIOS LOGISTICOS-TRAYECTO ESPECIAL	6	250,069	1,500,412

Observaciones:
SERVICIO DE PAQUETERIA SEPTIEMBRE 2022

Subtotal	1,500,412
Descuento	0
Vr Bruto	1,500,412
I.V.A.	285,078
Vr. Factura	**1,785,490**
ReteFte	0
Rtelca	0
Retelva	0

CUFE:
ffecc67e30155cb51537af2fbb7e69fbb50a384e990f58f0ce09d525dae7d50c4
19bb9bbac86455ad45be964904c3c5b

Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

Vr. a Pagar **1,785,490**

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. Factura Electrónica de Venta

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.

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. D1813

Autorización numeración de facturación electrónica No.18764035907331 desde el 2022-09-09 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
sulma.morales@agencialogistica.gov.co

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
11 Nov 2022	11 Dic 2022	CREDITO 30 Dias
No. Contrato	**Remisión**	**Vendedor**
		GENERAL

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202217	CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO	14	1,278	17,892

Observaciones:
CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO SEPTIEMBRE 2022

Subtotal	17,892
Descuento	0
Vr Bruto	17,892
I.V.A.	3,399
Vr. Factura	**21,291**
ReteFte	0
Rtelca	0
Retelva	0
Vr. a Pagar	**21,291**

CUFE:
8783efb767867090a3e57c375156f4b470bae45200b5944727cc70081cc4bc
eba99964434739eceadf39cd46febf836a

Son: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS MCTE.

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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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: NIT 830.146.124-3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17-11-2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL 8	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 MANUEL CANTOR MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SULMA YULIED MORALES RIAÑO	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	CANTID	SUBTOTAL	V/ IVA	V/TOTAL
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING LOGISTICO SEPTIEMBRE 2022 FACTURA No D1810	1	3.152.142	598.906,98	3.751.048,98
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA SEPTIEMBRE 2022 FACTURA No D1811	68	930.457		930.457
2	PRESTACION DE SERVICIOS DE PAQUETERIA SERVICIOS LOGISTICOS TRAYECTO ESPECIAL SEPTIEMBRE 2022 FACTURA No 1812	6	1.500.412	285.078,28	1.785.490,28
2	PRESTACION DE SERVICIOS CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO SEPTIEMBRE 2022 FACTURA No D1813	14	17.892	3.399,48	21.291,48
				VALOR SIN I.V.A	1.817.842
				VALOR I.V.A (_____)%	0
				VALOR TOTAL	6.488.287,74

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS 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	SULMA YULIED MORALES RIAÑO	SUPERVISORA	SUPERVISORA	

Bogotá, 9 de noviembre 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 octubre de 2022 se encuentra a paz y salvo.

Se expide en Bogotá, D.C. a los 9 días del mes de noviembre 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.

DG-BOG | CON | 221104

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Bogotá, 11 de noviembre 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 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.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-11	31040079	9442473367	E	2022/11/08	2022/11/08	BANCO AV VILLAS	0	$35,617,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A (102 Afiliados)						**$120,553,611**	**$19,354,500**			**$125,120,279**	**$5,498,900**			**$121,386,815**	**$4,839,600**			**$121,920,279**	**$907,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$121,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$121,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1013675674	SAPUY BRENDA		0	$0	$0	EPS005	30	$0	$121,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (97 Afiliados)						$112,820,111	$18,117,000			$117,386,779	$5,067,900			$113,653,315	$4,530,200			$114,186,779	$570,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (97 Afiliados)						$112,820,111	$18,117,000			$117,386,779	$5,067,900			$113,653,315	$4,530,200			$114,186,779	$570,600		$0	$0
2	CC	51847422	ABELLA GENNY	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
3	CC	52953190	ACEVEDO LILIANA	231001	30	$1,199,763	$192,000	EPS002	30	$1,199,763	$48,000	CCF24	30	$1,199,763	$48,000	14-25	30	$1,199,763	$6,300	30	$0	$0
4	CC	39639026	ALEMAN MARIA	230201	28	$933,334	$149,400	EPS017	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-25	28	$933,334	$4,900	28	$0	$0
5	CC	39639026	ALEMAN MARIA	230201	2	$66,667	$10,700	EPS017	2	$66,667	$2,700	CCF24	2	$66,667	$2,700	14-25	2	$66,667	$0	2	$0	$0
6	CC	1072192515	ALFONSO CRISTHIAN	230301	11	$522,488	$83,600	EPS037	11	$522,488	$20,900	CCF24	11	$522,488	$20,900	14-25	11	$522,488	$2,800	11	$0	$0
7	CC	1072192515	ALFONSO CRISTHIAN	230301	19	$902,479	$144,400	EPS037	19	$902,479	$36,100	CCF24	19	$902,479	$36,100	14-25	19	$902,479	$0	19	$0	$0
8	CC	1010189389	APOLINAR JENIFFER	230201	30	$1,086,391	$173,900	EPS008	30	$1,086,391	$43,500	CCF24	30	$1,086,391	$43,500	14-25	30	$1,086,391	$5,700	30	$0	$0
9	CC	51951308	ARGUELLO RUTH	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
10	CC	19493486	ARIAS CESAR	230301	24	$1,815,476	$290,500	EPS010	24	$1,815,476	$72,700	CCF24	24	$1,815,476	$72,700	14-25	24	$1,815,476	$9,500	24	$0	$0
11	CC	19493486	ARIAS CESAR	230301	6	$453,869	$72,700	EPS010	6	$453,869	$18,200	CCF24	6	$453,869	$18,200	14-25	6	$453,869	$0	6	$0	$0
12	CC	79572944	AVELLANEDA JAIME	230201	25	$1,448,480	$231,800	EPS008	25	$1,448,480	$58,000	CCF24	25	$1,448,480	$58,000	14-25	25	$1,448,480	$7,600	25	$0	$0
13	CC	79572944	AVELLANEDA JAIME	230201	5	$289,696	$34,800	EPS008	5	$289,696	$0	CCF24	5	$289,696	$0	14-25	5	$289,696	$0	5	$0	$0
14	CC	52473632	AVILA JOHANNA	230301	30	$1,285,386	$205,700	EPS008	30	$1,285,386	$51,500	CCF24	30	$1,285,386	$51,500	14-25	30	$1,285,386	$6,800	30	$0	$0
15	CC	52168776	AVILA LUZ	25-14	30	$1,189,577	$190,400	EPS037	30	$1,189,577	$47,600	CCF24	30	$1,189,577	$47,600	14-25	30	$1,189,577	$6,300	30	$0	$0
16	CC	19498759	BARAHONA LUIS	25-14	30	$2,161,632	$345,900	EPS005	30	$2,161,632	$86,500	CCF24	30	$2,161,632	$86,500	14-25	30	$2,161,632	$11,300	30	$0	$0
17	CC	1023870362	BAYONA LEYDY	230201	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
18	CC	1023870332	BAYONA YENNY	230201	30	$1,025,302	$164,100	EPS010	30	$1,025,302	$41,100	CCF24	30	$1,025,302	$41,100	14-25	30	$1,025,302	$5,400	30	$0	$0
19	CC	1024508474	BELTRAN ANGELA	230301	30	$1,056,672	$169,100	EPS005	30	$1,056,672	$42,300	CCF24	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0
20	CC	1000466787	BERNAL BROWING	230201	12	$419,259	$67,100	EPS008	12	$419,259	$16,800	CCF24	12	$752,463	$30,100	14-25	12	$419,259	$2,200	12	$0	$0
21	CC	1000466787	BERNAL BROWING	230201	6	$209,630	$25,200	EPS008	6	$209,630	$0	CCF24	6	$209,630	$0	14-25	6	$209,630	$0	6	$0	$0
22	CC	1000972024	BORRAEZ WILSON		0	$0	$0	EPSC34	17	$566,667	$70,900		0	$0	$0	14-25	17	$566,667	$3,000	0	$0	$0
23	CC	1000972024	BORRAEZ WILSON	230301	13	$433,334	$69,400	EPSC34	13	$433,334	$17,400	CCF24	13	$433,334	$17,400	14-25	13	$433,334	$2,300	13	$0	$0
24	CC	52207248	BOTERO ANGELA	25-14	30	$1,100,700	$176,200	EPS005	30	$1,100,700	$44,100	CCF24	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
25	CC	1001185089	BUITRAGO LEVIN		0	$0	$0	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
26	CC	79618411	CABRERA JOSE	25-14	30	$3,241,920	$518,800	EPS008	30	$3,241,920	$129,700	CCF24	30	$3,241,920	$129,700	14-25	30	$3,241,920	$17,000	30	$0	$0
27	CC	51988787	CAICEDO CLAUDIA	25-14	30	$1,262,471	$202,000	EPS005	30	$1,262,471	$50,500	CCF24	30	$1,262,471	$50,500	14-25	30	$1,262,471	$6,600	30	$0	$0
28	CC	79256870	CAMARGO FABIO	25-14	30	$1,005,104	$160,900	EPS017	30	$1,005,104	$40,300	CCF24	30	$1,005,104	$40,300	14-25	30	$1,005,104	$5,300	30	$0	$0
29	CC	79701090	CANTOR JUAN	25-14	30	$8,149,152	$1,385,500	EPS008	30	$8,149,152	$326,000	CCF24	30	$8,149,152	$326,000	14-25	30	$8,149,152	$42,600	30	$0	$0
30	CC	79131166	CARDENAS ALEXANDER	25-14	30	$1,100,700	$176,200	EPS008	30	$1,100,700	$44,100	CCF24	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
31	CC	52491447	CARDENAS RUBI	231001	12	$400,000	$64,000	EPS005	12	$400,000	$16,000	CCF24	12	$900,000	$36,000	14-25	12	$400,000	$2,100	12	$0	$0
32	CC	52491447	CARDENAS RUBI	231001	18	$600,000	$96,000	EPS005	18	$600,000	$24,000	CCF24	18	$600,000	$24,000	14-25	18	$600,000	$0	18	$0	$0
33	CC	1030646116	CARDONA MAURICIO	231001	30	$1,118,142	$179,000	EPS005	30	$1,118,142	$44,800	CCF24	30	$1,118,142	$44,800	14-25	30	$1,118,142	$5,900	30	$0	$0
34	CC	1032410156	CARDOZO NESTOR	230201	30	$1,199,763	$192,000	EPS008	30	$1,199,763	$48,000	CCF24	30	$1,199,763	$48,000	14-25	30	$1,199,763	$6,300	30	$0	$0
35	CC	52929976	CASTAÑEDA LUZ	25-14	29	$966,667	$154,700	EPS005	29	$966,667	$38,700	CCF24	29	$966,667	$38,700	14-25	29	$966,667	$5,100	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	52929976	CASTAÑEDA LUZ	25-14	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-25	1	$33,334	$0	1	$0	$0
37	CC	80142027	CASTELLANOS JOSE	230301	30	$1,068,023	$170,900	EPS005	30	$1,068,023	$42,800	CCF24	30	$1,068,023	$42,800	14-25	30	$1,068,023	$5,600	30	$0	$0
38	CC	1023926876	CASTRO EDWIN	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
39	CC	79122824	CASTRO JORGE	230201	30	$1,188,756	$190,300	EPS005	30	$1,188,756	$47,600	CCF24	30	$1,188,756	$47,600	14-25	30	$1,188,756	$6,300	30	$0	$0
40	CC	1002422417	CERVANTES JOEL		0	$0	$0	EPS010	18	$600,000	$75,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
41	CC	1002422417	CERVANTES JOEL		0	$0	$0	EPS010	12	$400,000	$50,000		0	$0	$0	14-25	12	$400,000	$2,100	0	$0	$0
42	CC	52169211	CORREA VIVIANA	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
43	CC	1049412241	DAZA MARCO	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
44	CC	52910441	ESTEVEZ LISS	230301	30	$1,187,641	$190,100	EPS002	30	$1,187,641	$47,600	CCF24	30	$1,187,641	$47,600	14-25	30	$1,187,641	$6,200	30	$0	$0
45	CC	52008999	FAJARDO OLGA	230201	22	$879,827	$140,800	EPS037	22	$879,827	$35,200	CCF24	22	$879,827	$35,200	14-25	22	$879,827	$4,600	22	$0	$0
46	CC	52008999	FAJARDO OLGA	230201	3	$119,977	$19,200	EPS037	3	$119,977	$4,800	CCF24	3	$119,977	$4,800	14-25	3	$119,977	$0	3	$0	$0
47	CC	52008999	FAJARDO OLGA	230201	5	$199,961	$32,000	EPS037	5	$199,961	$8,000	CCF24	5	$199,961	$8,000	14-25	5	$199,961	$0	5	$0	$0
48	CC	57464718	FRAGOZO MAIRA	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
49	CC	79527925	GARZON FREDY	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
50	CC	1016025116	GOMEZ JOSE	230201	30	$1,199,763	$192,000	EPS008	30	$1,199,763	$48,000	CCF24	30	$1,199,763	$48,000	14-25	30	$1,199,763	$6,300	30	$0	$0
51	CC	1032488551	GOMEZ NEYI	230301	30	$1,086,941	$174,000	EPS005	30	$1,086,941	$43,500	CCF24	30	$1,086,941	$43,500	14-25	30	$1,086,941	$5,700	30	$0	$0
52	CC	1007248054	GOMEZ YIDIANA	230201	30	$1,026,250	$164,200	EPS008	30	$1,026,250	$41,100	CCF24	30	$1,026,250	$41,100	14-25	30	$1,026,250	$5,400	30	$0	$0
53	CC	19426483	GUTIERREZ ANDRES	25-14	30	$1,100,700	$176,200	EPS008	30	$1,100,700	$44,100	CCF24	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
54	CC	1030561069	GUZMAN JASON	25-14	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
55	CC	1000157639	HERNANDEZ CRISTIAN		0	$0	$0	EPS017	18	$600,000	$75,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
56	CC	1000157639	HERNANDEZ CRISTIAN		0	$0	$0	EPS017	10	$333,334	$41,700		0	$0	$0	14-25	10	$333,334	$1,800	0	$0	$0
57	CC	1000157639	HERNANDEZ CRISTIAN		0	$0	$0	EPS017	2	$66,667	$8,400		0	$0	$0	14-25	2	$66,667	$0	0	$0	$0
58	CC	52753263	HERNANDEZ JOHANNA	230201	29	$1,021,450	$163,500	EPS008	29	$1,021,450	$40,900	CCF24	29	$1,021,450	$40,900	14-25	29	$1,021,450	$5,400	29	$0	$0
59	CC	52753263	HERNANDEZ JOHANNA	230201	1	$35,223	$5,700	EPS008	1	$35,223	$1,500	CCF24	1	$35,223	$1,500	14-25	1	$35,223	$0	1	$0	$0
60	CC	40729595	HERNANDEZ NUBIA	25-14	30	$1,209,891	$193,600	EPS002	30	$1,209,891	$48,400	CCF24	30	$1,209,891	$48,400	14-25	30	$1,209,891	$6,400	30	$0	$0
61	CC	39672870	JARAMILLO DIANA	230201	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
62	CC	19472409	JIMENEZ GUILLERMO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	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	CE	369496	LAOS SANTIAGO	230301	30	$1,025,302	$164,100	EPS017	30	$1,025,302	$41,100	CCF24	30	$1,025,302	$41,100	14-25	30	$1,025,302	$5,400	30	$0	$0
64	CC	52831660	LARA CLAUDIA	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
65	CC	1030583944	LOZANO DIANA	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
66	CC	52205907	LUCUARA ADRIANA	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
67	CC	80864919	MAHECHA OSCAR		0	$0	$0	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
68	CC	52761254	MAMIAN DIANA	25-14	29	$966,667	$154,700	EPS008	29	$966,667	$38,700	CCF24	29	$966,667	$38,700	14-25	29	$966,667	$5,100	29	$0	$0
69	CC	52761254	MAMIAN DIANA	25-14	1	$33,334	$5,400	EPS008	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-25	1	$33,334	$0	1	$0	$0
70	CC	52308353	MANRIQUE MONICA	25-14	30	$1,100,700	$176,200	EPS005	30	$1,100,700	$44,100	CCF24	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
71	CC	1012409361	MARTINEZ SERGIO	230301	30	$1,025,469	$164,100	EPS008	30	$1,025,469	$41,100	CCF24	30	$1,025,469	$41,100	14-25	30	$1,025,469	$5,400	30	$0	$0
72	CC	80170218	MONTEJO CAMILO	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
73	CC	52889724	MORENO MARIA	230201	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
74	CC	1014184144	MUÑOZ EILEEN	230201	30	$2,043,360	$327,000	EPS008	30	$2,043,360	$81,800	CCF24	30	$2,043,360	$81,800	14-25	30	$2,043,360	$10,700	30	$0	$0
75	CC	52745928	MUÑOZ MARIA	230201	30	$1,100,700	$176,200	EPS017	30	$1,100,700	$44,100	CCF24	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
76	CC	1030646004	MURILLO LORENA	230201	28	$986,228	$157,800	EPS037	28	$986,228	$39,500	CCF24	28	$986,228	$39,500	14-25	28	$986,228	$5,200	28	$0	$0
77	CE	1030646004	MURILLO LORENA	230201	2	$70,445	$11,300	EPS037	2	$70,445	$2,900	CCF24	2	$70,445	$2,900	14-25	2	$70,445	$0	2	$0	$0
78	CC	79493142	NAVARRETE JORGE	25-14	30	$1,464,740	$234,400	EPS008	30	$1,464,740	$58,600	CCF24	30	$1,464,740	$58,600	14-25	30	$1,464,740	$7,700	30	$0	$0
79	CC	1067846286	NIETO MAIRA	230201	30	$1,093,854	$175,100	EPS005	30	$1,093,854	$43,800	CCF24	30	$1,093,854	$43,800	14-25	30	$1,093,854	$5,800	30	$0	$0
80	CC	52983543	NIVIA LUZ	230201	30	$1,065,384	$170,500	EPS008	30	$1,065,384	$42,700	CCF24	30	$1,065,384	$42,700	14-25	30	$1,065,384	$5,600	30	$0	$0
81	CC	80723212	NUÑEZ NELSON	231001	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
82	CC	1072026783	OSORIO JEIMY	230301	24	$845,338	$135,300	EPS008	24	$845,338	$33,900	CCF24	24	$845,338	$33,900	14-25	24	$845,338	$4,500	24	$0	$0
83	CC	1072026783	OSORIO JEIMY	230301	6	$211,335	$33,900	EPS008	6	$211,335	$8,500	CCF24	6	$211,335	$8,500	14-25	6	$211,335	$0	6	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
84	CC	1001116403	PALACIOS JEFERSON	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
85	CC	1016028767	PINEDA 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	$0	30	$0	$0
86	CC	1023922121	QUINTERO LIZETH	231001	28	$986,228	$157,800	EPS002	28	$986,228	$39,500	CCF24	28	$986,228	$39,500	14-25	28	$986,228	$5,200	28	$0	$0
87	CC	1022973074	RAMIREZ JHON	230201	30	$1,119,763	$179,200	EPS008	30	$1,119,763	$44,800	CCF24	30	$1,119,763	$44,800	14-25	30	$1,119,763	$5,900	30	$0	$0
88	CC	51804000	RAMIREZ LUZ	25-14	30	$1,078,383	$172,600	EPS005	30	$1,078,383	$43,200	CCF24	30	$1,078,383	$43,200	14-25	30	$1,078,383	$5,700	30	$0	$0
89	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
90	CC	52586306	RAMIREZ YENY	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
91	CC	1077464145	RENTERIA ROSNEY	230301	30	$1,056,672	$169,100	EPS005	30	$1,056,672	$42,300	CCF24	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0
92	CC	79353783	RIVERA EDGAR	25-14	25	$833,334	$133,400	EPS008	25	$833,334	$33,400	CCF24	25	$833,334	$33,400	14-25	25	$833,334	$4,400	25	$0	$0
93	CC	79353783	RIVERA EDGAR	25-14	5	$166,667	$26,700	EPS008	5	$166,667	$6,700	CCF24	5	$166,667	$6,700	14-25	5	$166,667	$0	5	$0	$0
94	CC	1022334486	RIVERA VICTOR	230301	30	$1,049,122	$167,900	EPS008	30	$1,049,122	$42,000	CCF24	30	$1,049,122	$42,000	14-25	30	$1,049,122	$5,500	30	$0	$0
95	CC	1030634778	RODRIGUEZ ANDRES	230201	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
96	CC	1023943285	RODRIGUEZ HAROL	230201	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
97	CC	79611905	ROJAS NESTOR	25-14	30	$1,131,146	$181,000	EPS008	30	$1,131,146	$45,300	CCF24	30	$1,131,146	$45,300	14-25	30	$1,131,146	$6,000	30	$0	$0
98	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
99	CC	52583851	SALCEDO MARLEN	25-14	11	$366,667	$58,700	EPS008	11	$366,667	$14,700	CCF24	11	$366,667	$14,700	14-25	11	$366,667	$2,000	11	$0	$0
100	CC	52583851	SALCEDO MARLEN	25-14	19	$633,334	$101,400	EPS008	19	$633,334	$25,400	CCF24	19	$633,334	$25,400	14-25	19	$633,334	$0	19	$0	$0
101	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
102	CC	1018414455	SANCHEZ NATALY	230301	30	$1,085,111	$173,700	EPS017	30	$1,085,111	$43,500	CCF24	30	$1,085,111	$43,500	14-25	30	$1,085,111	$5,700	30	$0	$0
103	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
104	CC	51920971	SIERRA LUZ	25-14	29	$1,062,136	$170,000	EPS005	29	$1,062,136	$42,500	CCF24	29	$1,062,136	$42,500	14-25	29	$1,062,136	$5,600	29	$0	$0
105	CC	51920971	SIERRA LUZ	25-14	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-25	1	$33,334	$0	1	$0	$0
106	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
107	CC	52950386	SUAREZ LUZ	231001	11	$375,945	$60,200	EPS008	11	$375,945	$15,100	CCF24	11	$375,945	$15,100	14-25	11	$375,945	$2,000	11	$0	$0
108	CC	52950386	SUAREZ LUZ	231001	19	$635,021	$101,700	EPS008	19	$635,021	$25,500	CCF24	19	$635,021	$25,500	14-25	19	$635,021	$0	19	$0	$0
109	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
110	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
111	CC	39706762	TRONCOSO STELLA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
112	CC	39757985	UMAÑA SANDRA	25-14	24	$800,000	$128,000	EPS008	24	$800,000	$32,000	CCF24	24	$800,000	$32,000	14-25	24	$800,000	$4,200	24	$0	$0
113	CC	39757985	UMAÑA SANDRA	25-14	3	$100,000	$16,000	EPS008	3	$100,000	$4,000	CCF24	3	$100,000	$4,000	14-25	3	$100,000	$0	3	$0	$0
114	CC	39757985	UMAÑA SANDRA	25-14	3	$100,000	$16,000	EPS008	3	$100,000	$4,000	CCF24	3	$100,000	$4,000	14-25	3	$100,000	$0	3	$0	$0
115	CC	52498421	VALDERRAMA DAMARIS	25-14	30	$1,092,587	$174,900	EPS005	30	$1,092,587	$43,800	CCF24	30	$1,092,587	$43,800	14-25	30	$1,092,587	$5,800	30	$0	$0
116	CC	1014267934	VASQUEZ KAROL	230301	30	$1,484,688	$237,600	EPS017	30	$1,484,688	$59,400	CCF24	30	$1,484,688	$59,400	14-25	30	$1,484,688	$7,800	30	$0	$0
117	CC	1013590667	VEGA DILSMARIVEL	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
118	CC	1026559988	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
119	CC	39800577	VILLAMIL 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
120	CC	5499221	VILLAMIL 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
121	CC	1024523019	ZEA 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 (4 Afiliados)						$7,733,500	$1,237,500			$7,733,500	$309,400			$7,733,500	$309,400			$7,733,500	$336,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$7,733,500	$1,237,500			$7,733,500	$309,400			$7,733,500	$309,400			$7,733,500	$336,600		$0	$0
122	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
123	CC	5863672	DIAZ CARLOS	230201	30	$2,161,632	$345,900	EPS008	30	$2,161,632	$86,500	CCF24	30	$2,161,632	$86,500	14-25	30	$2,161,632	$94,100	30	$0	$0
124	CC	7229902	GOMEZ RAFAEL	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	$43,500	30	$0	$0
125	CC	52444906	VASQUEZ CAROL	230301	30	$1,329,948	$212,800	EPS017	30	$1,329,948	$53,200	CCF24	30	$1,329,948	$53,200	14-25	30	$1,329,948	$57,900	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIGICOM CALI (2 Afiliados)						$2,100,701	$336,300			$2,100,701	$84,200			$2,100,701	$84,200			$2,100,701	$10,900		$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	$10,900		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$2,100,701	$336,300			$2,100,701	$84,200			$2,100,701	$84,200			$2,100,701	$10,900		$0	$0

2022/11/08 11:54 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
126	CC	80816086	GONZALEZ RUBEN	230201	30	$1,100,700	$176,200	EPS005	30	$1,100,700	$44,100	CCF56	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
127	CC	1111803547	RIASCOS CRISTIAN	230201	29	$966,667	$154,700	EPS005	29	$966,667	$38,700	CCF56	29	$966,667	$38,700	14-25	29	$966,667	$5,100	29	$0	$0
128	CC	1111803547	RIASCOS CRISTIAN	230201	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF56	1	$33,334	$1,400	14-25	1	$33,334	$0	1	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIGICOM MEDELLIN (4 Afiliados)						$4,100,700	$656,200			$4,100,700	$164,100			$4,100,700	$164,100			$4,100,700	$20,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (4 Afiliados)						$4,100,700	$656,200			$4,100,700	$164,100			$4,100,700	$164,100			$4,100,700	$20,400		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						$4,100,700	$656,200			$4,100,700	$164,100			$4,100,700	$164,100			$4,100,700	$20,400		$0	$0
129	CC	71765757	AGUDELO JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
130	CC	1065818982	LOPEZ JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
131	CC	71677975	SCHMIDT CARLOS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
132	CC	43515586	VILLEGAS NORA	25-14	23	$843,870	$135,100	EPS010	23	$843,870	$33,800	CCF04	23	$843,870	$33,800	14-25	23	$843,870	$4,500	23	$0	$0
133	CC	43515586	VILLEGAS NORA	25-14	7	$256,830	$41,100	EPS010	7	$256,830	$10,300	CCF04	7	$256,830	$10,300	14-25	7	$256,830	$0	7	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIGICOM CARTAGENA (2 Afiliados)						$2,100,700	$336,200			$2,100,700	$84,100			$2,100,700	$84,100			$2,100,700	$11,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						$2,100,700	$336,200			$2,100,700	$84,100			$2,100,700	$84,100			$2,100,700	$11,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)						$2,100,700	$336,200			$2,100,700	$84,100			$2,100,700	$84,100			$2,100,700	$11,100		$0	$0
134	CC	36725464	FRAGOZO MARGARET	230201	30	$1,100,700	$176,200	EPS002	30	$1,100,700	$44,100	CCF08	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
135	CC	32936335	NOREÑA ANA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF08	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIGICOM MANIZALES (1 Afiliados)						$1,056,672	$169,100			$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	$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	$5,600		$0	$0
136	CC	30328490	MUÑOZ LILIANA	25-14	30	$1,056,672	$169,100	EPS010	30	$1,056,672	$42,300	CCF11	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIGICOM BARRANQUILLA (2 Afiliados)						$2,139,779	$342,500			$2,139,779	$85,700			$2,139,779	$85,700			$2,139,779	$11,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						$2,139,779	$342,500			$2,139,779	$85,700			$2,139,779	$85,700			$2,139,779	$11,300		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)						$2,139,779	$342,500			$2,139,779	$85,700			$2,139,779	$85,700			$2,139,779	$11,300		$0	$0
137	CC	22650066	RODRIGUEZ KAREN	230201	30	$1,039,079	$166,300	EPS010	30	$1,039,079	$41,600	CCF07	30	$1,039,079	$41,600	14-25	30	$1,039,079	$5,500	30	$0	$0
138	CC	22589032	ROMERO MONICA	25-14	30	$1,100,700	$176,200	EPS010	30	$1,100,700	$44,100	CCF07	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIGICOM BUCARAMANGA (2 Afiliados)						$2,056,672	$329,100			$2,056,672	$82,300			$2,056,672	$82,300			$2,056,672	$10,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						$2,056,672	$329,100			$2,056,672	$82,300			$2,056,672	$82,300			$2,056,672	$10,900		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$2,056,672	$329,100			$2,056,672	$82,300			$2,056,672	$82,300			$2,056,672	$10,900		$0	$0
139	CC	75103556	SANCHEZ JHON	230201	30	$1,056,672	$169,100	EPS010	30	$1,056,672	$42,300	CCF40	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0
140	CC	1098704092	TRUJILLO LAURA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FNA - BOGOTA (4 Afiliados)						$6,239,721	$1,040,400			$7,239,721	$289,600			$7,239,721	$289,600			$7,239,721	$72,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (3 Afiliados)						$5,239,721	$880,400			$6,239,721	$249,600			$6,239,721	$249,600			$6,239,721	$29,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$5,239,721	$880,400			$6,239,721	$249,600			$6,239,721	$249,600			$6,239,721	$29,100		$0	$0
141	CC	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	$5,500	30	$0	$0
142	CC	19398632	MARTIN JAIME		0	$0	$0	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
143	CC	79850796	RINCON NESTOR	230301	25	$3,500,000	$595,000	EPS008	25	$3,500,000	$140,000	CCF24	25	$3,500,000	$140,000	14-25	25	$3,500,000	$18,300	25	$0	$0
144	CC	79880796	RINCON NESTOR	230301	5	$700,000	$119,000	EPS008	5	$700,000	$28,000	CCF24	5	$700,000	$28,000	14-25	5	$700,000	$0	5	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO IV (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$0	$0
145	CC	79618112	VIDAL ARY	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(119)**					$140,348,556	$22,564,300			$145,915,224	$6,331,200			$142,181,760	$5,671,900			$142,715,224	$1,050,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	31040079	9442473367	E	2022/11/08	2022/11/08	BANCO AV VILLAS	0	$35,617,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				113	$22,564,300	$0	$0	$22,564,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$1,659,800	$0	$0	$1,659,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	39	$8,842,800	$0	$0	$8,842,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$6,005,200	$0	$0	$6,005,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	$6,056,500	$0	$0	$6,056,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				116	$1,050,000	$0	$0	$1,050,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	116	$1,050,000	$0	$0	$1,050,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				114	$5,671,900	$0	$0	$5,671,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$164,100	$0	$0	$164,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$85,700	$0	$0	$85,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$84,100	$0	$0	$84,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$82,300	$0	$0	$82,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$84,200	$0	$0	$84,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	101	$5,129,200	$0	$0	$5,129,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$42,300	$0	$0	$42,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				119	$6,331,200	$0	$0	$6,331,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$129,900	$0	$0	$129,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	46	$2,688,700	$0	$0	$2,688,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$715,500	$0	$0	$715,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$526,800	$0	$0	$526,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$291,000	$0	$0	$291,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$514,500	$0	$0	$514,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	$1,464,800	$0	$0	$1,464,800
TOTAL				**118**	**$35,617,400**	**$0**	**$0**	**$35,617,400**

2022/11/08 11:54 AM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9

Bogotá 17 de Noviembre de 2022

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

Con toda atención me permito enviar informe de supervisión N° 9 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 23 de octubre al 2022 al 17 de Noviembre 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 recolección empaque, embalaje, transporte entrega de mensajería y encomiendas a nivel local nacional e internacional de la agencia logística de las fuerzas militares

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Sulma Yulied Morales Riaño

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: adicion, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCION								
NUMERAL	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	X	X	X	X	
2	Registro individual decada envío: Todo envío de mensajería debetener un número de identificación individual.	Guías de recolección	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Recolección a domicilio: El servicio de recolección delas encomiendasserá en lasinstalaciones delas regionales de la agencialogística de lasfuerzas militares a nivel nacional y sede principal	Guías con el recibido del mensajero que realiza la recolección	X	X	X	X	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 consta fecha y hora de entrega y firma e identificación de quien recibe	Página web	X	X	X	X	X	X	X	X	

5	Sistema informático de datos: La empresa prestadora del Servicio demensajería 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	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	X	X	X	X	
7	Devolución La Agencia Logísticade las FuerzasMilitares de algúnenvío por causastales como: dirección errada,no abren la puerta, destinatario desconocido o no quieren recibir, se harán en el doble tiempo delos tiempos de entrega estipulados para cada trayecto, es decir: Al día siguiente, 48h, 96h y 192h, respectivamente.	Sobres devueltos	X	X	X	X	X	X	X	X	

Porcentaje cumplimiento Avance 43.12 % 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	Garantia seriedad de la oferta	Dirección de contratos	Diario	Seguimiento realizado por Contratos en la entrega de garantia 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 les 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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Él envió 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 han presentado demoras en las entregas y recolecciones de algunos envíos de las regionales y oficina principal, estas inconformidades se han manifestado por medio de correo electrónico nrincon@digicomsys.com.co, DRODRIGUEZ@DIGICOMSYS.COM.CO para dejar trazabilidad a los servicios prestados.

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	29-4-2022	$812.909.23	$39.187.090.77	
D-1502	13-5-2022	$498.257	$38.688.833.77	
D-1503	13-5-2022	$85.468.18	$38.603.365.59	
D-1559	14-6-2022	$961.746	$37.641.619.59	
D-1560	14-6-2022	$54.845	$37.586.775	
D-1663	18-8-2022	$751.155	$36.835.619.59	
D-1664	18-8-2022	$771.184	$36.064.435.59	
D-1665	18-8-2022	$209.203,19	$35.855.232.59	
D-1666	18-8-2022	$560.905	$35.294.327.59	
D-1667	18-8-2022	$22.151,85	$35.272.175.59	
D-1668	18-8-2022	$1.750.741,09	$33.521.434.59	
D-1722	15-09-2022	$529.936	$32.991.498,46	
D-1723	16-09-2022	$3.751.048,98	$29.240.449,48	
D-1810	11-11-2022	$3.751.048,98	$25.489.400,50	
D-1811	11-11-2022	$930.457	$24.558.943,50	
D-1812	11-11-2022	$1.785.490,48	$22.773.453,22	
D-1813	11-11-2022	$21.291,48	$22.752.161,74	

6. RECOMENDACIONES

Esta supervisión se permite avalar el pago por el valor de $ 6.488.287,74

Cordialmente,

SULMA YULIED MORALES RIAÑO
Supervisora contrato No 001-047-2022