| PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN FINANCIERA** | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL** | Código: **GF-FO-36**<br>Versión No. **03** Página 1 de 4<br>Fecha: **01 03 2022** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 17 de Noviembre de 2022 | Número de Pago: | 05 |
| Valor de pago solicitado | ($) 6.488.287,60 | | |

**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<br>☐ 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<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>X ELECTRÓNICA<br>☐ 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 | 6.488.287,60 | 1-2 |
| 2 | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente factura No D1810 | 11/11/2022 | 3.751.048,98 | 3 |
| 3 | Factura No D1811 | 11/11/2022 | 930.456.84 | 4 |
| 4 | Factura No D1812 | 11/11/2022 | 1.785.490.30 | 5 |
| 5 | Factura No D1813 | 11/11/2022 | 21.291.48 | 6 |
| 6 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 17/11/2022 | 6.488.287,60 | 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 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 | 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)**<br><br>*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<br>SULMA YULIED MORALES RIAÑO | | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>GESTIÓN DOCUMENTAL | | | | Extensión<br>1272 | | |
| | Firma | | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br><br>*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 X | NO | SI X | NO | SI X | NO | |
| | Nombre | | | | | | |
| | Cargo/Dependencia:<br>TABD - SGC 18-11-22 | | | | Extensión:<br>1818 | | |
| | Firma: | | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>SANDRA LILIANA VARGAS ARIAS | | | | | | |
| | Cargo<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 29.240.449,76 |
| **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 | 25.489.400,78 |
| **Factura No. D-1811** | | | | | | | |

| 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS DE MENSAJERIA SEPTIEMBRE | A-02-02-02-006-008 | 11-nov-22 | | | 930.456,84 | 930.456,84 | 24.558.943,94 |
| **Factura No. D-1812** | | | | | | | |
| SERVICIOS DE PAQUETERIA SEPTIEMBRE | A-02-02-02-006-008 | 11-nov-22 | | | 1.785.490,30 | 1.785.490,30 | 22.773.453,64 |
| **Factura No. D-1813** | | | | | | | |
| SERVICIO CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO SEPTIEMBRE | A-02-02-02-006-008 | 11-nov-22 | | | 21.291,48 | 21.291,48 | 22.752.162,16 |
| **TOTAL TRAMITE** | **6.488.287,50** | | | | | | |

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

**Vº 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. 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 Días |
| **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

CUFE:
6bd1b3352f288feaf4c180f19a3a0060581c9af937f21173bd6cc69651938a67
56b112544ec9af9a5cd8d4a6028e577e

| | |
|---|---|
| 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** |

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 Días |
| **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 Días |
| **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

CUFE:
8783efb767867090a3e57c375156f4b470bae45200b5944727cc70081cc4bc eba99964434739eceadf39cd46febf836a

| | |
|---|---|
| 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** |

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 LOGISTICA | 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 inspección 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 certificación expedido* |
| 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 | |

**DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A**
**NIT. 830 146 124 –3**

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

257

| 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 |

**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 (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 |



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 |
| 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 | 52839724 | 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 | CC | 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

752

| 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 | 1016026767 | 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 | 32934335 | 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 | 79880796 | RINCON NESTOR | 230301 | 25 | $3,500,000 | $599,000 | 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

253

| 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 | 23-14 | | 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** |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2022/11/08 11:54 AM

| PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN** | Código: **CT-FO-11**<br>Versión No. **01** \| Página **1** de **5**<br>Fecha. **05** **08** **2020** | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |

**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 articulos, 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 algúnenvio 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 dia 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 | 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 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.

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | Código: **CT-FO-11** | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | **INFORME DE SUPERVISIÓN** | Versión No. **01** | Página **5** de **5** | |
| | | Fecha. **05** | **08** | **2020** |

## 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 | $29.240.449,76 | |
| D-1810 | 11-11-2022 | $3.751.048,98 | $25.489.400,78 | |
| D-1811 | 11-11-2022 | $930.457 | $24.558.943,94 | |
| D-1812 | 11-11-2022 | $1.785.490,48 | $22.773.453,64 | |
| D-1813 | 11-11-2022 | $21.291,48 | $22.752.161,16 | |

## 6. RECOMENDACIONES

Esta supervisión se permite avalar el pago por el valor de $ 6.488.287,60

Cordialmente,

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