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

Fecha trámite de pago	21 de Marzo de 2023	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	($) 991.136,13		

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. 4300008635			
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000004E			
Registro Presupuestal	1423-02-01-2023			
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 40.000.000		
	Valor Adiciones	$ 8.415.384,62		
	Valor Reducciones	($)		
	Valor Total del Contrato	$ 48.415.384,62		
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	28 de Febrero de 2023			
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99 %			
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $ 8.415.384,62 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha 28 de febrero 2023 ☐ 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	$14.524.615,20	22-02-2022	28-06-2023
• Amparo de prestaciones sociales	100199155	$ 2.420.769,20	22-02-2022	28-02-2026
• Calidad del servicio	100199155	$24.207.692	31-12-2022	28-02-2024
• 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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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° 9448057543	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	-	
	Periodo Salud	Marzo	
	Periodo Pensión	Febrero	

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	21/03/2023	991.136,13	1-3
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente factura No D-2059	15/03/2023	435.121,13	4
3	Factura No D-2060	15/03/2023	556.015	5
4	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 12	15/03/2023	991.136,13	6
5	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
6	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
7	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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	21/03/2023	1-3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente factura No D-2059	X	15/03/2023	4
3.	Factura No D-2060	X	15/03/2023	5
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No 12	X	15/03/2023	6
5.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
6.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	
7.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
8.	Certificación pago de seguridad social integral, aportes parafiscales.	X	08/03/2023	7
9.	Certificación de cumplimiento de obligaciones laborales	X	15/03/2023	8
10.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/03/2023	9-14
11.	Informe de supervisión No. 14	X	21/03/2023	15-17
12.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
13.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
14.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
15.	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: 1423 02-01-2023

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: 28 de febrero de 2023

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					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	38.688.833,77
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	37.641.619,59
Factura No. D-1560							
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	A-02-02-02-006-008	14-jun-22			54.844,72	54.844,72	37.586.774,87
TOTAL TRAMITE	1.016.590,72						

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: 1423 02-01-2023

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: 28 de febrero de 2023

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
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	36.835.619,87
Factura No. D-1664							
SERVICIOS DE MENSAJERIA MAYO	A-02-02-02-006-008	18-ago-22			771.184	771.184,00	36.064.435,87
Factura No. D-1665							
SERVICIOS DE PAQUETERIA JUNIO	A-02-02-02-006-008	18-ago-22			209.203	209.203,19	35.855.232,68
Factura No. D-1666							
SERVICIOS DE MENSAJERIA JULIO	A-02-02-02-006-008	18-ago-22			560.905	560.905,00	35.294.327,68
Factura No. D-1667							
SERVICIOS DE PAQUETERIA JULIO	A-02-02-02-006-008	18-ago-22			22.152	22.151,85	35.272.175,83
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	529.936,00	32.991.498,74
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

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: 1423 02-01-2023

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: 28 de febrero de 2023

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
TOTAL TRAMITE	4.260.984,98						
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							
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	6.493.287,60						
Numero de tramite de pago #6							
Factura No. D-1831							
SERVICIO DE MOTORIZADO OCTUBRE	A-02-02-02-006-008	23-nov-22			3.751.048,98	3.751.048,98	19.001.113,18
Factura No. D-1832							
SERVICIOS DE MENSAJERIA OCTUBRE	A-02-02-02-006-008	23-nov-22			1.737.941,31	1.737.941,31	17.263.171,87
Factura No. D-1834							
SERVICIOS DE PAQUETERIA OCTUBRE	A-02-02-02-006-008	23-nov-22			1.703.893,46	1.703.893,46	15.559.278,41
Factura No. D-1835							

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: 1423 02-01-2023

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: 28 de febrero de 2023

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
SERVICIO CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO OCTUBRE	A-02-02-02-006-008	23-nov-22			59.976,00	59.976,00	15.499.302,41
TOTAL TRAMITE	**7.252.859,75**						
Numero de tramite de pago #7							
Factura No. D-1845							
SERVICIOS DE MENSAJERIA NOVIEMBRE	A-02-02-02-006-008	07-dic-22			2.386.648,48	2.386.648,48	13.112.653,93
Factura No. D-1849							
SERVICIO DE MOTORIZADO NOVIEMBRE	A-02-02-02-006-008	07-dic-22			3.751.048,98	3.751.048,98	9.361.604,95
Factura No. D-1853							
SERVICIOS DE PAQUETERIA NOVIEMBRE	A-02-02-02-006-008	07-dic-22			5.095.006,95	5.095.006,95	4.266.598,00
Factura No. D-1874							
SERVICIO DE MOTORIZADO DICIEMBRE	A-02-02-02-006-008	12-dic-22			3.751.048,98	3.751.048,98	515.549,02
Factura No. D-1875							
SERVICIOS DE MENSAJERIA DICIEMBRE	A-02-02-02-006-008	12-dic-22			515.548,00	515.548,00	1,02
TOTAL TRAMITE	**15.499.301,39**						
Numero de tramite de pago							
Acta de Reintegro No. 100							
ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2022 No 100	A-02-02-02-006-008	16-dic-22			1,02	1,02	0,00
TOTAL TRAMITE	**1,02**						
Valor Adicion y Prorroga No 01							**$ 8.415.384,62**

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: 1423 02-01-2023

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: 28 de febrero de 2023

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
Numero de tramite de pago #8							
Factura No. D-2003							
SERVICIO DE MOTORIZADO ENERO	A-02-02-02-006-008	16-feb-23			4.351.215,96	4.351.215,96	4.064.168,66
Factura No. D-2004							
SERVICIO DE MENSAJERIA ENERO	A-02-02-02-006-008	16-feb-23			1.274.820,00	1.274.820,00	2.789.348,66
Factura No. D-2005							
SERVICIOS DE PAQUETERIA ENERO	A-02-02-02-006-008	16-feb-23			1.795.910,00	1.795.910,00	993.438,66
TOTAL TRAMITE	7.421.945,96						
Numero de tramite de pago #9							
Factura No. D-2059							
SERVICIO DE MOTORIZADO FEBRERO	A-02-02-02-006-008	15-mar-23			435.121,13	435.121,13	558.317,53
Factura No. D-2060							
SERVICIO DE MENSAJERIA FEBRERO	A-02-02-02-006-008	15-mar-23			556.015,00	556.015,00	2.302,53
TOTAL TRAMITE	991.136,13						

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

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

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. D2059

Autorizacion numeración de facturación electrónica No 18764044358591 desde el 2022-09-09 vigente por 12 meses
Modalidad ELECTRÓNICA
Autoriza rango del D2001 hasta D5000
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
15 Mar 2023	14 Abr 2023	CREDITO 30 Dias
No. Contrato	**Remisión**	**Vendedor**
		GENERAL

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202213	SERVICIO MOTORIZADO	3	121,883	365,648

Observaciones:
SERVICIO OUTSOURCING LOGISTICO FEB

Subtotal	365,648.01
Descuento	0.00
Vr Bruto	365,648.01
I.V.A.	69,473.12
Vr. Factura	435,121.13
ReteFte	0.00
Rtelca	0.00
Retelva	0.00

CUFE:
444159771c78aeb86d283f059832dc841bd5e7db5f230d2d3828aa39875cab853fe2f9b0800d1f070c20a0f010e92305

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS MCTE CON TRECE CENTAVOS

Vr. a Pagar **435,121.13**

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. D2060

Autorización numeración de facturación electrónica No.18764044358591 desde el 2022-09-09 vigente por 12 meses
Modalidad ELECTRÓNICA
Autoriza rango del D2001 hasta D5000
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
15 Mar 2023	14 Abr 2023	CREDITO 30 Dias
No. Contrato	**Remisión**	**Vendedor**
		GENERAL

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202201	MENSAJERIA NACIONAL	17	11,776	200,192
2	807202202	MENSAJERIA TRAYECTO ESPECIAL	19	18,066	343,254
3	807202204	MENSAJERIA URBANO	1	5,601	5,601
4	807202209	MENSAJERIA ZONAL Y/O REGIONAL	1	6,968	6,968

Observaciones:
SERVICIO MENSAJERIA FEB

Subtotal	556,015.00
Descuento	0.00
Vr Bruto	556,015.00
I.V.A.	0.00
Vr. Factura	556,015.00
ReteFte	0.00
Rtelca	0.00
Retelva	0.00
Vr. a Pagar	**556,015.00**

CUFE:
00c548932177683b3de242f707b2f7b70f150ea68bddb7dc90679a712f0ea22
0c3ba8d503702de3afa35f557c807e3b6

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINCE 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 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: 15-03-2023 ~~28/02/2023~~	HORA:	ENTREGA PARCIAL 12 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:

ITE	DESCRIPCION	CANTID	SUBTOTAL	V/ IVA	V/TOTAL
1	SERVICIO DE MOTORIZADO FEBRERO 2023 FACTURA No D-2059	1	365.648,01	69.473,12	435.121,13
3	PRESTACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA FEBRERO 2023 FACTURA No D-2060	38	556.015,00		556.015,00
				VALOR SIN I.V.A	921.663,01
				VALOR I.V.A (19)%	69.473,12
				VALOR TOTAL	991.136,13

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en cada*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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 :

El día 28 de diciembre 2022 se suscribió adición y prorroga No 1 al contrato, por un monto $ 8.415.384,62, por el término de dos meses iniciando desde el 01 enero 2023 hasta el 28 de febrero 2023.

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, 8 de marzo de 2023

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 28 de febrero de 2023 se encuentra a paz y salvo.

Se expide en Bogotá, D.C. a los 08 días del mes de marzo de 2023

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 | 230303

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Bogotá, 15 de marzo de 2023

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

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
2023-02	2023-03	1958288881	9448057543	E	2023/03/07	2023/03/08	BANCO AV VILLAS	1	$80,358,700

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 (100 Afiliados)						**$134,348,836**	**$21,588,300**			**$141,347,503**	**$6,151,300**			**$135,572,538**	**$5,427,300**			**$139,027,503**	**$1,058,100**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)						**$0**	**$0**			**$2,320,000**	**$290,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$0**	**$0**			**$2,320,000**	**$290,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	1053184087	HURTADO YESSICA		0	$0	$0	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	53011167	TUTA ANDREA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (90 Afiliados)						**$123,434,628**	**$19,841,700**			**$126,914,628**	**$5,376,500**			**$123,619,663**	**$4,948,900**			**$126,914,628**	**$646,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (90 Afiliados)						**$123,434,628**	**$19,841,700**			**$126,914,628**	**$5,376,500**			**$123,619,663**	**$4,948,900**			**$126,914,628**	**$646,900**		**$0**	**$0**
3	CC	51847422	ABELLA GENNY	230301	30	$1,189,350	$190,300	EPS008	30	$1,189,350	$47,600	CCF24	30	$1,189,350	$47,600	14-25	30	$1,189,350	$6,300	30	$0	$0
4	CC	52953190	ACEVEDO LILIANA	231001	30	$1,488,800	$238,300	EPS002	30	$1,488,800	$59,600	CCF24	30	$1,488,800	$59,600	14-25	30	$1,488,800	$7,800	30	$0	$0
5	CC	1072192515	ALFONSO CRISTHIAN	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
6	CC	1010189389	APOLINAR JENIFFER	230201	30	$1,260,214	$201,700	EPS008	30	$1,260,214	$50,500	CCF24	30	$1,260,214	$50,500	14-25	30	$1,260,214	$6,600	30	$0	$0
7	CC	51951308	ARGUELLO RUTH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
8	CC	19493486	ARIAS CESAR	230301	30	$2,439,545	$390,400	EPS010	30	$2,439,545	$97,600	CCF24	30	$2,439,545	$97,600	14-25	30	$2,439,545	$12,800	30	$0	$0
9	CC	52473632	AVILA JOHANNA	230301	30	$1,456,922	$233,200	EPS008	30	$1,456,922	$58,300	CCF24	30	$1,456,922	$58,300	14-25	30	$1,456,922	$7,700	30	$0	$0
10	CC	52168776	AVILA LUZ	25-14	30	$1,294,263	$207,100	EPS037	30	$1,294,263	$51,800	CCF24	30	$1,294,263	$51,800	14-25	30	$1,294,263	$6,800	30	$0	$0
11	CC	19498759	BARAHONA LUIS	25-14	30	$2,323,754	$371,900	EPS005	30	$2,323,754	$93,000	CCF24	30	$2,323,754	$93,000	14-25	30	$2,323,754	$12,200	30	$0	$0
12	CC	1023870362	BAYONA LEYDY	230201	22	$872,190	$139,600	EPS005	22	$872,190	$34,900	CCF24	22	$872,190	$34,900	14-25	22	$872,190	$4,600	22	$0	$0
13	CC	1023870362	BAYONA LEYDY	230201	8	$317,160	$50,800	EPS005	8	$317,160	$12,700	CCF24	8	$317,160	$12,700	14-25	8	$317,160	$0	8	$0	$0
14	CC	1023870332	BAYONA YENNY	230201	30	$1,189,350	$190,300	EPS010	30	$1,189,350	$47,600	CCF24	30	$1,189,350	$47,600	14-25	30	$1,189,350	$6,300	30	$0	$0
15	CC	1024508474	BELTRAN ANGELA	230301	30	$1,225,740	$196,200	EPS005	30	$1,225,740	$49,100	CCF24	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
16	CC	52207248	BOTERO ANGELA	25-14	27	$1,149,131	$183,900	EPS005	27	$1,149,131	$46,000	CCF24	27	$1,149,131	$46,000	14-25	27	$1,149,131	$6,000	27	$0	$0
17	CC	52207248	BOTERO ANGELA	25-14	3	$123,788	$19,900	EPS005	3	$123,788	$5,000	CCF24	3	$123,788	$5,000	14-25	3	$123,788	$0	3	$0	$0
18	CC	1001185089	BUITRAGO LEVIN		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
19	CC	79618411	CABRERA JOSE	25-14	30	$3,485,064	$557,700	EPS008	30	$3,485,064	$139,500	CCF24	30	$3,485,064	$139,500	14-25	30	$3,485,064	$18,200	30	$0	$0
20	CC	51988787	CAICEDO CLAUDIA	25-14	30	$2,032,593	$325,300	EPS005	30	$2,032,593	$81,400	CCF24	30	$2,032,593	$81,400	14-25	30	$2,032,593	$10,700	30	$0	$0
21	CC	79256870	CAMARGO FABIO	25-14	30	$1,170,391	$187,300	EPS017	30	$1,170,391	$46,900	CCF24	30	$1,170,391	$46,900	14-25	30	$1,170,391	$6,200	30	$0	$0
22	CC	79701090	CANTOR JUAN	25-14	30	$8,760,338	$1,489,500	EPS008	30	$8,760,338	$350,500	CCF24	30	$8,760,338	$350,500	14-25	30	$8,760,338	$45,800	30	$0	$0
23	CC	79131166	CARDENAS ALEXANDER	25-14	30	$1,276,812	$204,300	EPS008	30	$1,276,812	$51,100	CCF24	30	$1,276,812	$51,100	14-25	30	$1,276,812	$6,700	30	$0	$0
24	CC	52491447	CARDENAS RUBI	231001	28	$1,202,897	$192,500	EPS005	28	$1,202,897	$48,200	CCF24	28	$1,202,897	$48,200	14-25	28	$1,202,897	$6,300	28	$0	$0
25	CC	52491447	CARDENAS RUBI	231001	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-25	2	$77,334	$0	2	$0	$0
26	CC	1032410156	CARDOZO NESTOR	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
27	CC	52929976	CASTANEDA LUZ	25-14	28	$1,168,520	$187,000	EPS005	28	$1,168,520	$46,800	CCF24	28	$1,168,520	$46,800	14-25	28	$1,168,520	$6,100	28	$0	$0
28	CC	52929976	CASTANEDA LUZ	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-25	2	$77,334	$0	2	$0	$0
29	CC	80142027	CASTELLANOS JOSE	230301	30	$1,189,350	$190,300	EPS005	30	$1,189,350	$47,600	CCF24	30	$1,189,350	$47,600	14-25	30	$1,189,350	$6,300	30	$0	$0
30	CC	1023926876	CASTRO EDWIN	25-14	30	$1,225,740	$196,200	EPS008	30	$1,225,740	$49,100	CCF24	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
31	CC	79122824	CASTRO JORGE	230201	30	$1,277,913	$204,500	EPS005	30	$1,277,913	$51,200	CCF24	30	$1,277,913	$51,200	14-25	30	$1,277,913	$6,700	30	$0	$0
32	CC	1002422417	CERVANTES JOEL		0	$0	$0	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
33	CC	1049412241	DAZA MARCO	230201	30	$1,225,740	$196,200	EPS008	30	$1,225,740	$49,100	CCF24	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
34	CC	52910441	ESTEVEZ LISS	230301	30	$1,189,350	$190,300	EPS002	30	$1,189,350	$47,600	CCF24	30	$1,189,350	$47,600	14-25	30	$1,189,350	$6,300	30	$0	$0
35	CC	52008999	FAJARDO OLGA	230201	29	$1,439,174	$230,300	EPS037	29	$1,439,174	$57,600	CCF24	29	$1,439,174	$57,600	14-25	29	$1,439,174	$7,600	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	52008999	FAJARDO OLGA	230201	1	$49,627	$8,000	EPS037	1	$49,627	$2,000	CCF24	1	$49,627	$2,000	14-25	1	$49,627	$0	1	$0	$0
37	CC	57464718	FRAGOZO MAIRA	230301	30	$1,225,740	$196,200	EPS002	30	$1,225,740	$49,100	CCF24	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
38	CC	79527925	GARZON FREDY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
39	CC	1016025116	GOMEZ JOSE	230201	30	$1,488,800	$238,300	EPS008	30	$1,488,800	$59,600	CCF24	30	$1,488,800	$59,600	14-25	30	$1,488,800	$7,800	30	$0	$0
40	CC	1032488551	GOMEZ NEYI	230301	30	$1,189,350	$190,300	EPS005	30	$1,189,350	$47,600	CCF24	30	$1,189,350	$47,600	14-25	30	$1,189,350	$6,300	30	$0	$0
41	CC	1007248054	GOMEZ YIDIANA	230201	28	$1,100,490	$176,100	EPS008	28	$1,100,490	$44,100	CCF24	28	$1,100,490	$44,100	14-25	28	$1,100,490	$5,800	28	$0	$0
42	CC	1007248054	GOMEZ YIDIANA	230201	2	$77,334	$12,400	EPS008	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-25	2	$77,334	$0	2	$0	$0
43	CC	1000160652	GRANADA KAREM	230201	8	$309,334	$49,500	EPS017	8	$309,334	$12,400	CCF24	8	$309,334	$12,400	14-25	8	$309,334	$1,700	8	$0	$0
44	CC	19426483	GUTIERREZ ANDRES	25-14	30	$1,276,812	$204,300	EPS008	30	$1,276,812	$51,100	CCF24	30	$1,276,812	$51,100	14-25	30	$1,276,812	$6,700	30	$0	$0
45	CC	1030561069	GUZMAN JASON	25-14	30	$1,189,350	$190,300	EPS008	30	$1,189,350	$47,600	CCF24	30	$1,189,350	$47,600	14-25	30	$1,189,350	$6,300	30	$0	$0
46	CC	52753263	HERNANDEZ JOHANNA	230201	30	$1,225,740	$196,200	EPS008	30	$1,225,740	$49,100	CCF24	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
47	CC	40729595	HERNANDEZ NUBIA	25-14	30	$1,421,320	$227,500	EPS002	30	$1,421,320	$56,900	CCF24	30	$1,421,320	$56,900	14-25	30	$1,421,320	$7,500	30	$0	$0
48	CC	39672870	JARAMILLO DIANA	230201	28	$1,091,279	$174,700	EPS008	28	$1,091,279	$43,700	CCF24	28	$1,092,544	$43,800	14-25	28	$1,091,279	$5,700	28	$0	$0
49	CC	39672870	JARAMILLO DIANA	230201	2	$77,334	$12,400	EPS008	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-25	2	$77,334	$0	2	$0	$0
50	CC	19472409	JIMENEZ GUILLERMO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
51	CE	369496	LAOS SANTIAGO	230301	22	$872,190	$139,600	EPS017	22	$872,190	$34,900	CCF24	22	$872,190	$34,900	14-25	22	$872,190	$4,600	22	$0	$0
52	CE	369496	LAOS SANTIAGO	230301	8	$317,160	$50,800	EPS017	8	$317,160	$12,700	CCF24	8	$317,160	$12,700	14-25	8	$317,160	$0	8	$0	$0
53	CC	52831660	LARA CLAUDIA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
54	CC	1030583944	LOZANO DIANA	230301	30	$1,281,135	$205,000	EPS008	30	$1,281,135	$51,300	CCF24	30	$1,281,135	$51,300	14-25	30	$1,281,135	$6,700	30	$0	$0
55	CC	52205907	LUCUARA ADRIANA	231001	30	$1,249,055	$199,900	EPS005	30	$1,249,055	$50,000	CCF24	30	$1,249,055	$50,000	14-25	30	$1,249,055	$6,600	30	$0	$0
56	CC	80864919	MAHECHA OSCAR		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
57	CC	52308353	MANRIQUE MONICA	25-14	30	$1,276,812	$204,300	EPS005	30	$1,276,812	$51,100	CCF24	30	$1,276,812	$51,100	14-25	30	$1,276,812	$6,700	30	$0	$0
58	CC	1012409361	MARTINEZ SERGIO	230301	30	$1,168,579	$187,000	EPS008	30	$1,168,579	$46,800	CCF24	30	$1,168,579	$46,800	14-25	30	$1,168,579	$6,100	30	$0	$0
59	CC	1093796715	MEDINA AMBY	230201	30	$1,299,297	$207,900	EPS005	30	$1,299,297	$52,000	CCF24	30	$1,299,297	$52,000	14-25	30	$1,299,297	$6,800	30	$0	$0
60	CC	80170218	MONTEJO CAMILO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
61	CC	52889724	MORENO MARIA	230201	30	$1,225,740	$196,200	EPS002	30	$1,225,740	$49,100	CCF24	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
62	CC	1014184144	MUÑOZ EILEEN	230201	30	$2,196,612	$351,500	EPS008	30	$2,196,612	$87,900	CCF24	30	$2,196,612	$87,900	14-25	30	$2,196,612	$11,500	30	$0	$0
63	CC	52745928	MUÑOZ MARIA	230201	15	$638,406	$102,200	EPS017	15	$638,406	$25,600	CCF24	15	$638,406	$25,600	14-25	15	$638,406	$3,400	15	$0	$0
64	CC	52745928	MUÑOZ MARIA	230201	15	$638,406	$102,200	EPS017	15	$638,406	$25,600	CCF24	15	$638,406	$25,600	14-25	15	$638,406	$0	15	$0	$0
65	CC	1030646004	MURILLO LORENA	230201	30	$1,225,740	$196,200	EPS037	30	$1,225,740	$49,100	CCF24	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
66	CC	79493142	NAVARRETE JORGE	25-14	30	$1,731,784	$277,100	EPS008	30	$1,731,784	$69,300	CCF24	30	$1,731,784	$69,300	14-25	30	$1,731,784	$9,100	30	$0	$0
67	CC	1067846286	NIETO MAIRA	230201	30	$1,284,036	$205,500	EPS005	30	$1,284,036	$51,400	CCF24	30	$1,284,036	$51,400	14-25	30	$1,284,036	$6,800	30	$0	$0
68	CC	52983543	NIVIA LUZ	230201	30	$1,229,326	$196,700	EPS008	30	$1,229,326	$49,200	CCF24	30	$1,229,326	$49,200	14-25	30	$1,229,326	$6,500	30	$0	$0
69	CC	80723212	NUÑEZ NELSON	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
70	CC	1033802522	ORREGO MARIA	230301	30	$1,225,740	$196,200	EPS017	30	$1,225,740	$49,100	CCF24	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
71	CC	1072026783	OSORIO JEIMY	230301	27	$1,103,166	$176,600	EPS008	27	$1,103,166	$44,200	CCF24	27	$1,103,166	$44,200	14-25	27	$1,103,166	$5,800	27	$0	$0
72	CC	1072026783	OSORIO JEIMY	230301	3	$120,383	$19,300	EPS008	3	$120,383	$4,900	CCF24	3	$120,383	$4,900	14-25	3	$120,383	$0	3	$0	$0
73	CC	1016026767	PINEDA LAURA	25-14	28	$1,082,667	$173,300	EPS008	28	$1,082,667	$43,400	CCF24	28	$1,082,667	$43,400	14-25	28	$1,082,667	$5,700	28	$0	$0
74	CC	1016026767	PINEDA LAURA	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS008	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-25	2	$77,334	$0	2	$0	$0
75	CC	1023922121	QUINTERO LIZETH	231001	30	$1,225,740	$196,200	EPS002	30	$1,225,740	$49,100	CCF24	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
76	CC	1022973074	RAMIREZ JHON	230201	30	$1,408,800	$225,500	EPS008	30	$1,408,800	$56,400	CCF24	30	$1,408,800	$56,400	14-25	30	$1,408,800	$7,400	30	$0	$0
77	CC	51804000	RAMIREZ LUZ	25-14	30	$1,261,764	$201,900	EPS005	30	$1,261,764	$50,500	CCF24	30	$1,261,764	$50,500	14-25	30	$1,261,764	$6,600	30	$0	$0
78	CC	52829115	RAMIREZ OLGA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
79	CC	52586306	RAMIREZ YENY	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS008	28	$1,082,667	$43,400	CCF24	28	$955,205	$38,300	14-25	28	$1,082,667	$5,700	28	$0	$0
80	CC	52586306	RAMIREZ YENY	230301	2	$77,334	$12,400	EPS008	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-25	2	$77,334	$0	2	$0	$0
81	CC	1077464145	RENTERIA ROSNEY	230301	30	$1,225,740	$196,200	EPS005	30	$1,225,740	$49,100	CCF24	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
82	CC	79353783	RIVERA EDGAR	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
83	CC	1022334486	RIVERA VICTOR	230301	14	$555,030	$88,900	EPS008	14	$555,030	$22,300	CCF24	14	$588,747	$23,600	14-25	14	$555,030	$2,900	14	$0	$0
84	CC	1022334486	RIVERA VICTOR	230301	16	$634,320	$101,700	EPS008	16	$634,320	$25,400	CCF24	16	$634,320	$25,400	14-25	16	$634,320	$0	16	$0	$0
85	CC	1030634778	RODRIGUEZ ANDRES	230201	30	$1,276,812	$204,300	EPS010	30	$1,276,812	$51,100	CCF24	30	$1,276,812	$51,100	14-25	30	$1,276,812	$6,700	30	$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
86	CC	79611905	ROJAS NESTOR	25-14	30	$1,236,911	$198,000	EPS008	30	$1,236,911	$49,500	CCF24	30	$1,236,911	$49,500	14-25	30	$1,236,911	$6,500	30	$0	$0
87	CC	79529552	SALAZAR GIOVANNY	25-14	30	$1,369,719	$219,200	EPS005	30	$1,369,719	$54,800	CCF24	30	$1,369,719	$54,800	14-25	30	$1,369,719	$7,200	30	$0	$0
88	CC	52583851	SALCEDO MARLEN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
89	CC	52133372	SANCHEZ MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
90	CC	1018414455	SANCHEZ NATALY	230301	18	$713,610	$114,200	EPS017	18	$713,610	$28,600	CCF24	18	$991,125	$39,700	14-25	18	$713,610	$3,800	18	$0	$0
91	CC	1018414455	SANCHEZ NATALY	230301	12	$474,762	$76,000	EPS017	12	$474,762	$19,000	CCF24	12	$474,762	$19,000	14-25	12	$474,762	$0	12	$0	$0
92	CC	1016016481	SANTANA DIANA	230301	30	$1,225,740	$196,200	EPS002	30	$1,225,740	$49,100	CCF24	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
93	CC	51920971	SIERRA LUZ	25-14	30	$1,253,646	$200,600	EPS005	30	$1,253,646	$50,200	CCF24	30	$1,253,646	$50,200	14-25	30	$1,253,646	$6,600	30	$0	$0
94	CC	52146980	SILVA NORMA	231001	28	$1,082,667	$173,300	EPS005	28	$1,082,667	$43,400	CCF24	28	$1,082,667	$43,400	14-25	28	$1,082,667	$5,700	28	$0	$0
95	CC	52146980	SILVA NORMA	231001	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-25	2	$77,334	$0	2	$0	$0
96	CC	52950386	SUAREZ LUZ	231001	26	$1,030,770	$165,000	EPS008	26	$1,030,770	$41,300	CCF24	26	$1,030,770	$41,300	14-25	26	$1,030,770	$5,400	26	$0	$0
97	CC	52950386	SUAREZ LUZ	231001	4	$158,580	$25,400	EPS008	4	$158,580	$6,400	CCF24	4	$158,580	$6,400	14-25	4	$158,580	$0	4	$0	$0
98	CC	79637956	TORRES GIOVANNI	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
99	CC	1023907593	TRIANA KEVIN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
100	CC	39706762	TRONCOSO STELLA	25-14	30	$1,395,152	$223,300	EPS017	30	$1,395,152	$55,900	CCF24	30	$1,395,152	$55,900	14-25	30	$1,395,152	$7,300	30	$0	$0
101	CC	39757985	UMAÑA SANDRA	25-14	21	$812,000	$130,000	EPS008	21	$812,000	$32,500	CCF24	21	$812,000	$32,500	14-25	21	$812,000	$4,300	21	$0	$0
102	CC	39757985	UMAÑA SANDRA	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS008	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-25	2	$77,334	$0	2	$0	$0
103	CC	39757985	UMAÑA SANDRA	25-14	7	$270,667	$43,400	EPS008	7	$270,667	$10,900	CCF24	7	$270,667	$10,900	14-25	7	$270,667	$0	7	$0	$0
104	CC	52498421	VALDERRAMA DAMARIS	25-14	30	$1,189,350	$190,300	EPS005	30	$1,189,350	$47,600	CCF24	30	$1,189,350	$47,600	14-25	30	$1,189,350	$6,300	30	$0	$0
105	CC	1014267934	VASQUEZ KAROL	230301	30	$1,821,864	$291,500	EPS017	30	$1,821,864	$72,900	CCF24	30	$1,821,864	$72,900	14-25	30	$1,821,864	$9,600	30	$0	$0
106	CC	1013590667	VEGA DILSMARIVEL	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
107	CC	1026559988	VILLALBA ANDRES	25-14	30	$1,225,740	$196,200	EPS008	30	$1,225,740	$49,100	CCF24	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
108	CC	39800577	VILLAMIL ADRIANA	231001	30	$1,225,740	$196,200	EPS008	30	$1,225,740	$49,100	CCF24	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
109	CC	5499221	VILLAMIL LUIS	25-14	30	$1,870,000	$299,200	EPS005	30	$1,870,000	$74,800	CCF24	30	$1,870,000	$74,800	14-25	30	$1,870,000	$9,800	30	$0	$0
110	CC	1024523019	ZEA MAIRA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (4 Afiliados)						**$8,594,208**	**$1,375,400**			**$8,594,208**	**$344,000**			**$8,594,208**	**$344,000**			**$8,594,208**	**$374,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						**$8,594,208**	**$1,375,400**			**$8,594,208**	**$344,000**			**$8,594,208**	**$344,000**			**$8,594,208**	**$374,100**		**$0**	**$0**
111	CC	79494764	CANTOR DANIEL	25-14	30	$3,485,064	$557,700	EPS005	30	$3,485,064	$139,500	CCF24	30	$3,485,064	$139,500	14-25	30	$3,485,064	$151,700	30	$0	$0
112	CC	5863672	DIAZ CARLOS	230201	30	$2,323,754	$371,900	EPS008	30	$2,323,754	$93,000	CCF24	30	$2,323,754	$93,000	14-25	30	$2,323,754	$101,100	30	$0	$0
113	CC	7229902	GOMEZ RAFAEL	25-14	30	$1,231,292	$197,100	EPS008	30	$1,231,292	$49,300	CCF24	30	$1,231,292	$49,300	14-25	30	$1,231,292	$53,600	30	$0	$0
114	CC	52444906	VASQUEZ CAROL	230301	30	$1,554,098	$248,700	EPS017	30	$1,554,098	$62,200	CCF24	30	$1,554,098	$62,200	14-25	30	$1,554,098	$67,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SERVICIOS GENERALES (4 Afiliados)						**$2,320,000**	**$371,200**			**$3,518,667**	**$140,800**			**$3,358,667**	**$134,400**			**$3,518,667**	**$37,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						**$2,320,000**	**$371,200**			**$3,518,667**	**$140,800**			**$3,358,667**	**$134,400**			**$3,518,667**	**$37,100**		**$0**	**$0**
115	CC	39639026	ALEMAN MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
116	CC	52169211	CORREA VIVIANA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
117	PT	2224594	PEREZ BRANDON		0	$0	$0	ESSC24	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-25	1	$38,667	$500	1	$0	$0
118	PT	3153104	VILLALOBOS OSWALD		0	$0	$0	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$12,200	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 (1 Afiliados)						**$1,276,812**	**$204,300**			**$1,276,812**	**$51,100**			**$1,276,812**	**$51,100**			**$1,276,812**	**$6,700**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Afiliados)						**$1,276,812**	**$204,300**			**$1,276,812**	**$51,100**			**$1,276,812**	**$51,100**			**$1,276,812**	**$6,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						**$1,276,812**	**$204,300**			**$1,276,812**	**$51,100**			**$1,276,812**	**$51,100**			**$1,276,812**	**$6,700**		**$0**	**$0**
119	CC	80816086	GONZALEZ RUBEN	230201	30	$1,276,812	$204,300	EPS005	30	$1,276,812	$51,100	CCF56	30	$1,276,812	$51,100	14-25	30	$1,276,812	$6,700	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 MEDELLIN (4 Afiliados)						**$4,756,813**	**$761,200**			**$4,756,813**	**$190,400**			**$4,756,813**	**$190,400**			**$4,756,813**	**$24,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: RIESGO I (4 Afiliados)						**$4,756,813**	**$761,200**			**$4,756,813**	**$190,400**			**$4,756,813**	**$190,400**			**$4,756,813**	**$24,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						**$4,756,813**	**$761,200**			**$4,756,813**	**$190,400**			**$4,756,813**	**$190,400**			**$4,756,813**	**$24,800**		**$0**	**$0**
120	CC	71765757	AGUDELO JUAN	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS010	29	$1,121,334	$44,900	CCF64	29	$1,121,334	$44,900	14-25	29	$1,121,334	$5,900	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
121	CC	71765757	AGUDELO JUAN	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF04	1	$38,667	$1,600	14-25	1	$38,667	$0	1	$0	$0
122	CC	1065818982	LOPEZ JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
123	CC	71677975	SCHMIDT CARLOS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
124	CC	43515586	VILLEGAS NORA	25-14	30	$1,276,812	$204,300	EPS010	30	$1,276,812	$51,100	CCF04	30	$1,276,812	$51,100	14-25	30	$1,276,812	$6,700	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 CARTAGENA (2 Afiliados)						**$2,436,812**	**$389,900**			**$2,436,812**	**$97,500**			**$2,436,812**	**$97,500**			**$2,436,812**	**$12,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						**$2,436,812**	**$389,900**			**$2,436,812**	**$97,500**			$2,436,812	$97,500			**$2,436,812**	**$12,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)						**$2,436,812**	**$389,900**			**$2,436,812**	**$97,500**			$2,436,812	$97,500			**$2,436,812**	**$12,800**		**$0**	**$0**
125	CC	36725464	FRAGOZO MARGARET	230201	30	$1,276,812	$204,300	EPS002	30	$1,276,812	$51,100	CCF08	30	$1,276,812	$51,100	14-25	30	$1,276,812	$6,700	30	$0	$0
126	CC	32936335	NOREÑA ANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	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)						**$1,225,740**	**$196,200**			**$1,225,740**	**$49,100**			**$1,225,740**	**$49,100**			**$1,225,740**	**$6,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Afiliados)						**$1,225,740**	**$196,200**			**$1,225,740**	**$49,100**			$1,225,740	$49,100			**$1,225,740**	**$6,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						**$1,225,740**	**$196,200**			**$1,225,740**	**$49,100**			$1,225,740	$49,100			**$1,225,740**	**$6,400**		**$0**	**$0**
127	CC	30328490	MUÑOZ LILIANA	25-14	30	$1,225,740	$196,200	EPS010	30	$1,225,740	$49,100	CCF11	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	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 (4 Afiliados)						**$2,478,057**	**$396,600**			**$4,798,057**	**$389,200**			**$2,478,057**	**$99,200**			**$4,798,057**	**$25,000**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: RIESGO I (4 Afiliados)						**$2,478,057**	**$396,600**			**$4,798,057**	**$389,200**			$2,478,057	$99,200			**$4,798,057**	**$25,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)						**$2,478,057**	**$396,600**			**$4,798,057**	**$389,200**			$2,478,057	$99,200			**$4,798,057**	**$25,000**		**$0**	**$0**
128	CC	22511857	BAZA LILIBET		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
129	CC	1007176306	MERCADO BRAYAN		0	$0	$0	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
130	CC	22650066	RODRIGUEZ KAREN	230201	29	$1,161,599	$185,900	EPS010	29	$1,161,599	$46,500	CCF07	29	$1,161,599	$46,500	14-25	29	$1,161,599	$6,100	29	$0	$0
131	CC	22650066	RODRIGUEZ KAREN	230201	1	$39,646	$6,400	EPS010	1	$39,646	$1,600	CCF07	1	$39,646	$1,600	14-25	1	$39,646	$0	1	$0	$0
132	CC	22589032	ROMERO MONICA	25-14	30	$1,276,812	$204,300	EPS010	30	$1,276,812	$51,100	CCF07	30	$1,276,812	$51,100	14-25	30	$1,276,812	$6,700	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)						**$2,385,740**	**$381,800**			**$2,385,740**	**$95,500**			**$2,385,740**	**$95,500**			**$2,385,740**	**$12,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						**$2,385,740**	**$381,800**			**$2,385,740**	**$95,500**			$2,385,740	$95,500			**$2,385,740**	**$12,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						**$2,385,740**	**$381,800**			**$2,385,740**	**$95,500**			$2,385,740	$95,500			**$2,385,740**	**$12,500**		**$0**	**$0**
133	CC	75103556	SANCHEZ JHON	230201	30	$1,225,740	$196,200	EPS010	30	$1,225,740	$49,100	CCF40	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
134	CC	1098704092	TRUJILLO LAURA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	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: SIC - ARMENIA (1 Afiliados)						**$810,000**	**$129,600**			**$810,000**	**$32,400**			**$810,000**	**$32,400**			**$810,000**	**$4,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: ARMENIA (1 Afiliados)						**$810,000**	**$129,600**			**$810,000**	**$32,400**			$810,000	$32,400			**$810,000**	**$4,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						**$810,000**	**$129,600**			**$810,000**	**$32,400**			$810,000	$32,400			**$810,000**	**$4,300**		**$0**	**$0**
135	CC	24585984	BERMUDEZ LINA	25-14	18	$810,000	$129,600	EPS037	18	$810,000	$32,400	CCF43	18	$810,000	$32,400	14-25	18	$810,000	$4,300	18	$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: SIC - IBAGUE (2 Afiliados)						**$720,000**	**$115,200**			**$720,000**	**$28,800**			**$733,050**	**$29,400**			**$720,000**	**$3,900**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: IBAGUE (2 Afiliados)						$720,000	$115,200			$720,000	$28,800			$733,050	$29,400			$720,000	$3,900		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$720,000	$115,200			$720,000	$28,800			$733,050	$29,400			$720,000	$3,900		$0	$0
136	CC	1110456284	GIRALDO MONICA	230301	9	$405,000	$64,800	EPS005	9	$405,000	$16,200	CCF48	9	$405,000	$16,200	14-25	9	$405,000	$2,200	9	$0	$0
137	CC	1110489913	MUÑOZ CAMILO	25-14	7	$315,000	$50,400	EPS037	7	$315,000	$12,600	CCF48	7	$328,050	$13,200	14-25	7	$315,000	$1,700	7	$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
Sucursal: SIC - NEIVA (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
Centro de Trabajo: NEIVA (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
138	CC	1075284553	PAJARO JESSICA	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF32	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	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: SIC - PASTO (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PASTO (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
139	CC	1233193485	CHAÑAG MELANY	230101	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF32	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	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: SIC - PEREIRA (1 Afiliados)					$990,000	$158,400			$990,000	$39,600			$990,000	$39,600			$990,000	$5,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PEREIRA (1 Afiliados)					$990,000	$158,400			$990,000	$39,600			$990,000	$39,600			$990,000	$5,200		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$990,000	$158,400			$990,000	$39,600			$990,000	$39,600			$990,000	$5,200		$0	$0
140	CC	1090150214	BRANDON JULIETA	230201	22	$990,000	$158,400	EPS042	22	$990,000	$39,600	CCF49	22	$990,000	$39,600	14-25	22	$990,000	$5,200	22	$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: SIC - POPAYAN (1 Afiliados)					$810,000	$129,600			$810,000	$32,400			$810,000	$32,400			$810,000	$4,300		$0	$0
Centro de Trabajo: POPAYAN (1 Afiliados)					$810,000	$129,600			$810,000	$32,400			$810,000	$32,400			$810,000	$4,300		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$810,000	$129,600			$810,000	$32,400			$810,000	$32,400			$810,000	$4,300		$0	$0
141	CC	10686 1045	GONZALEZ WENDY	230201	18	$810,000	$129,600	EPS005	18	$810,000	$32,400	CCF14	18	$810,000	$32,400	14-25	18	$810,000	$4,300	18	$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: SIC - SINCELEJO (1 Afiliados)					$810,000	$129,600			$810,000	$32,400			$810,000	$32,400			$810,000	$4,300		$0	$0
Centro de Trabajo: SINCELEJO (1 Afiliados)					$810,000	$129,600			$810,000	$32,400			$810,000	$32,400			$810,000	$4,300		$0	$0
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (1 Afiliados)					$810,000	$129,600			$810,000	$32,400			$810,000	$32,400			$810,000	$4,300		$0	$0
142	CC	1102822588	PATERNINA CASTILLEJO	230301	18	$810,000	$129,600	ESSC07	18	$810,000	$32,400	CCF49	18	$810,000	$32,400	14-25	18	$516,000	$4,300	18	$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: SIC - VILLAVICENCIO (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
Centro de Trabajo: VILLAVICENCIO (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
143	CC	1065563464	BUENEZ SANDRA	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS002	30	$1,350,000	$54,000	CCF34	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	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)					$5,476,000	$876,200			$6,636,000	$265,600			$6,409,081	$256,500			$8,636,000	$38,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (3 Afiliados)					$5,140,000	$857,400			$6,520,000	$260,900			$6,255,721	$250,300			$6,520,000	$33,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$5,140,000	$857,600			$6,520,000	$260,900			$6,255,721	$250,300			$6,520,000	$33,600		$0	$0
144	CC	1000717874	BARRAGAN LUIS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS236	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,027,721	$41,100	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
145	CC	19398632	MARTIN JAIME		0	$0	$0	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF24	3	$116,000	$4,700	14-25	3	$116,000	$0	3	$0	$0
146	CC	19398632	MARTIN JAIME		0	$0	$0	EPS002	27	$1,044,000	$41,900	CCF24	27	$900,000	$36,000	14-25	27	$1,044,000	$5,500	27	$0	$0
147	CC	79880766	RINCON NESTOR	230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS010	30	$4,200,000	$168,000	CCF24	30	$4,200,000	$168,000	14-25	30	$4,200,000	$22,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO TV (1 Afiliados)					$146,000	$18,600			$116,000	$4,700			$153,360	$6,200			$116,000	$5,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$146,000	$18,600			$116,000	$4,700			$153,360	$6,200			$116,000	$5,100		$0	$0
148	CC	79618112	VIDAL ABEL	25-14		$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF24	3	$153,360	$6,200	14-25	3	$116,000	$5,100	3	$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: SIC - BARRANQUILLA (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: BARRANQUILLA (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
149	CC 32795557	PEREZ YESENIA	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF07	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SIC - BUCARAMANGA (1 Afiliados)					$990,000	$158,400			$990,000	$39,600			$990,000	$39,600			$990,000	$5,200		$0	$0
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (1 Afiliados)					$990,000	$158,400			$990,000	$39,600			$990,000	$39,600			$990,000	$5,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$990,000	$158,400			$990,000	$39,600			$990,000	$39,600			$990,000	$5,200		$0	$0
150	CC 63540076	CALDERON ERIKA	230301	22	$990,000	$158,400	EPS010	22	$990,000	$39,600	CCF40	22	$990,000	$39,600	14-25	22	$990,000	$5,200	22	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SIC - TULUA (1 Afiliados)					$405,000	$64,800			$405,000	$16,200			$405,000	$16,200			$405,000	$2,200		$0	$0
Centro de Trabajo: TULUA (1 Afiliados)					$405,000	$64,800			$405,000	$16,200			$405,000	$16,200			$405,000	$2,200		$0	$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$405,000	$64,800			$405,000	$16,200			$405,000	$16,200			$405,000	$2,200		$0	$0
151	CC 1004425928	GARRIDO EVELYN	230301	9	$405,000	$64,800	EPS005	9	$405,000	$16,200	CCF56	9	$405,000	$16,200	14-25	9	$405,000	$2,200	9	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SIC - CARTAGENA (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CARTAGENA (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
152	CC 1007624464	OSPINO ROSA	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF08	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SIC - MEDELLIN (1 Afiliados)					$1,260,000	$201,600			$1,260,000	$50,400			$1,260,000	$50,400			$1,260,000	$6,600		$0	$0
Centro de Trabajo: MEDELLIN (1 Afiliados)					$1,260,000	$201,600			$1,260,000	$50,400			$1,260,000	$50,400			$1,260,000	$6,600		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,260,000	$201,600			$1,260,000	$50,400			$1,260,000	$50,400			$1,260,000	$6,600		$0	$0
153	CC 9316934	LOPEZ YAIRA	230301	28	$1,260,000	$201,600	EPS016	28	$1,260,000	$50,400	CCF04	28	$1,260,000	$50,400	14-25	28	$1,260,000	$6,600	28	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SIC - BOGOTÁ (89 Afiliados)					$140,102,335	$22,391,300			$141,452,335	$5,633,100			$141,807,401	$5,647,500			$141,452,335	$1,144,400		$0	$0
Centro de Trabajo: SEDE ALTERNA (75 Afiliados)					$120,767,335	$19,304,900			$122,117,335	$4,866,900			$122,333,801	$4,875,700			$122,117,335	$630,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (75 Afiliados)					$120,767,335	$19,304,900			$122,117,335	$4,866,900			$122,333,801	$4,875,700			$122,117,335	$630,700		$0	$0
154	CC 42694224	AGUDELO PAULA	230201	17	$765,000	$122,400	EPS008	17	$765,000	$30,600	CCF24	17	$875,700	$35,100	14-25	17	$765,000	$4,000	17	$0	$0
155	CC 1233510124	AGUILAR JOSE	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
156	CC 52304603	ALARCON MARTHA	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
157	CC 1074336650	ALVAREZ JULIAN	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
158	CC 1026281178	AMAYA LAURA	231001	29	$1,305,000	$208,800	EPS017	29	$1,305,000	$52,200	CCF24	29	$1,305,000	$52,200	14-25	29	$1,305,000	$6,900	29	$0	$0
159	CC 1026281178	AMAYA LAURA	231001	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,000	$1,600	14-25	1	$38,667	$0	1	$0	$0
160	CC 1024543326	BARRERA ANGEE	230301	30	$1,590,000	$254,400	EPS008	30	$1,590,000	$63,600	CCF24	30	$1,590,000	$63,600	14-25	30	$1,590,000	$8,200	30	$0	$0
161	CC 1012429014	BEJARANO INGRID	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS002	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
162	CC 39677553	BONILLA CAROLINA	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
163	CC 1030552685	CAMARGO SANDRA	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
164	CC 1015471440	CANDELA SERGIO	230301	15	$675,000	$108,000	EPS010	15	$675,000	$27,000	CCF24	15	$782,100	$31,300	14-25	15	$675,000	$3,600	15	$0	$0
165	CC 1015471440	CANDELA SERGIO	230301	1	$90,000	$14,400	EPS010	2	$90,000	$3,600	CCF24	2	$90,000	$3,600	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0
166	CC 40600479	CANENCIO ELCY	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
167	CC 52543683	CARO DIANA	231001	29	$1,305,000	$208,800	EPS017	29	$1,305,000	$52,200	CCF24	29	$1,305,000	$52,200	14-25	29	$1,305,000	$6,900	29	$0	$0
168	CC 52543683	CARO DIANA	231001	1	$45,000	$7,200	EPS017	1	$45,000	$1,800	CCF24	1	$45,000	$1,800	14-25	1	$45,000	$0	1	$0	$0
169	CC 53041855	CASTELLANOS KELLY	231001	25	$2,250,000	$360,000	EPS037	25	$2,250,000	$90,000	CCF24	25	$2,250,000	$90,000	14-25	25	$2,250,000	$11,800	25	$0	$0
170	CC 53041855	CASTELLANOS KELLY	231001	3	$270,000	$43,200	EPS037	3	$270,000	$10,800	CCF24	3	$270,000	$10,800	14-25	3	$270,000	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

No.	EMPLEADO Identificación	Nombres	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte
171	CC 53041855	CASTELLANOS KELLY	231001	2	$180,000	$21,600	EPS017	2	$180,000	$0	CCF24	2	$180,000	$0	14-25	2	$180,000	$0	2	$0	$0
172	CC 1031141685	CASTELLANOS SANDRA	230201	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
173	CC 1122393887	CLAVIJO JONATHAN	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
174	CC 80851398	COLMENARES HECTOR	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
175	CC 1193457294	CORDERO SEBASTIAN	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
176	CC 1053318015	CORTES RIVERA	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
177	CC 80158407	CRUZ HENRY	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
178	CC 79384568	CUTA OROZCO	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
179	CC 1600082769	DAZA ANGIE	230301	28	$1,260,000	$201,600	EPS017	28	$1,260,000	$50,400	CCF24	28	$1,260,000	$50,400	14-25	28	$1,260,000	$6,600	28	$0	$0
180	CC 1600082769	DAZA ANGIE	230301	2	$90,000	$14,400	EPS017	2	$90,000	$3,600	CCF24	2	$90,000	$3,600	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0
181	CC 1030269022	DE LA BARRERA MIGUEL	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
182	CC 53010758	DIAZ CECILIA	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
183	CC 1013614842	DIAZ NANCY	230201	26	$1,170,000	$187,200	EPS008	26	$1,170,000	$46,800	CCF24	26	$1,170,000	$46,800	14-25	26	$1,170,000	$6,200	26	$0	$0
184	CC 1013614842	DIAZ NANCY	230201	3	$135,000	$21,600	EPS008	3	$135,000	$5,400	CCF24	3	$135,000	$5,400	14-25	3	$135,000	$0	3	$0	$0
185	CC 1013614842	DIAZ NANCY	230201	1	$45,000	$7,200	EPS008	1	$45,000	$1,800	CCF24	1	$45,000	$1,800	14-25	1	$45,000	$0	1	$0	$0
186	CC 1012282938	ENCISO YENNY	230301	30	$1,590,000	$254,400	EPS005	30	$1,590,000	$63,600	CCF24	30	$1,590,000	$63,600	14-25	30	$1,590,000	$8,300	30	$0	$0
187	CC 1020297829	FIERRO DIEGO	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
188	CC 79654676	FLORIAN HENRY	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS002	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
189	CC 79884748	GARCIA JOHN	230201	30	$2,465,000	$394,400	EPS008	30	$2,465,000	$98,600	CCF24	30	$2,465,000	$98,600	14-25	30	$2,465,000	$12,900	30	$0	$0
190	CC 52374595	GARZON MARIA	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
191	CC 1013333793	GONZALEZ JOHN	230201	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
192	CC 79947368	GOYENECHE FRANCISCO	25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
193	CC 1006429716	GUTIERREZ ARLEY	230201	21	$945,000	$151,200	EPS010	21	$945,000	$37,800	CCF24	21	$945,000	$37,800	14-25	21	$945,000	$5,000	21	$0	$0
194	CC 1016098315	GUTIERREZ DIEGO	230301	28	$1,260,000	$201,600	EPS005	28	$1,260,000	$50,400	CCF24	28	$1,260,000	$50,400	14-25	28	$1,260,000	$6,600	28	$0	$0
195	CC 1016098315	GUTIERREZ DIEGO	230301	2	$90,000	$10,800	EPS005	2	$90,000	$0	CCF24	2	$90,000	$0	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0
196	CC 1023010159	GUZMAN ELIZABETH	230301	26	$1,170,000	$187,200	EPS037	26	$1,170,000	$46,800	CCF24	26	$1,170,000	$46,800	14-25	26	$1,170,000	$6,200	26	$0	$0
197	CC 1023010189	GUZMAN ELIZABETH	230301	4	$180,000	$28,800	EPS037	4	$180,000	$7,200	CCF24	4	$180,000	$7,200	14-25	4	$180,000	$0	4	$0	$0
198	CC 1016031896	HUERTAS JUDY	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
199	CC 1018476107	LARROTTA ERIKA	230201	30	$2,975,000	$476,000	EPS008	30	$2,975,000	$119,000	CCF24	30	$2,975,000	$119,000	14-25	30	$2,975,000	$15,700	30	$0	$0
200	CC 1023988768	LLOTERO ANGIE	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
201	CC 79153614	MARIN LEONCIO	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF24	30	$3,200,000	$128,000	14-25	30	$3,200,000	$16,900	30	$0	$0
202	CC 1022976733	MARTINEZ WILLIAM	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS002	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
203	CC 80238569	MEJIA ELVIS	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
204	CC 1022360137	MELO VIVIANA	25-14	28	$1,633,334	$261,400	EPS008	28	$1,633,334	$65,400	CCF24	28	$1,633,334	$65,400	14-25	28	$1,633,334	$8,600	28	$0	$0
205	CC 1022360137	MELO VIVIANA	25-14	2	$116,667	$18,700	EPS008	2	$116,667	$4,700	CCF24	2	$116,667	$4,700	14-25	2	$116,667	$0	2	$0	$0
206	CC 53133214	MONTENEGRO CONSTANZA	230301	28	$1,260,000	$201,600	EPS010	28	$1,260,000	$50,400	CCF24	28	$1,260,000	$50,400	14-25	28	$1,260,000	$6,600	28	$0	$0
207	CC 53133214	MONTENEGRO CONSTANZA	230301	2	$90,000	$10,800	EPS010	2	$90,000	$0	CCF24	2	$90,000	$0	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0
208	CC 1022427252	MORA STEFANIA	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
209	CC 1022411625	MORALES TATIANA	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
210	CC 53049958	MORALES YURY	230301	28	$1,260,000	$201,600	EPS010	28	$1,260,000	$50,400	CCF24	28	$1,260,000	$50,400	14-25	28	$1,260,000	$6,600	28	$0	$0
211	CC 53049958	MORALES YURY	230301	2	$90,000	$10,800	EPS010	2	$90,000	$0	CCF24	2	$90,000	$0	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0
212	CC 1013611259	MOSQUERA ANDREA	230301	28	$2,520,000	$403,200	EPS017	28	$2,520,000	$100,800	CCF24	28	$2,520,000	$100,800	14-25	28	$2,520,000	$13,200	28	$0	$0
213	CC 1013611259	MOSQUERA ANDREA	230301	2	$180,000	$28,800	EPS017	2	$180,000	$7,200	CCF24	2	$180,000	$7,200	14-25	2	$180,000	$0	2	$0	$0
214	CC 1018903114	MOSQUERA INGRID	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
215	CC 52507124	MOSQUERA LEIDY	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
216	CC 1080183909	MURCIA YURY	230301	30	$1,590,000	$254,400	EPS002	30	$1,590,000	$63,600	CCF24	30	$1,590,000	$63,600	14-25	30	$1,590,000	$8,300	30	$0	$0
217	CC 1023900601	ORJUELA ZAIDA	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
218	CC 79510102	OSPINA CARLOS	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-25	1	$38,667	$900	1	$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
219	CC 1000992785	PARADA DEREY		230301	21	$945,000	$151,200	EPS008	21	$945,000	$27,800	CCF24	21	$945,000	$37,800	14-25	21	$945,000	$5,000	21	$0	$0	
220	CC 1033726921	PARRA CARLOS		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
221	CC 1033698651	PARRA JOHANNA		230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0	
222	CC 1012434652	PORRAS ANNY		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS002	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
223	CC 35536333	QUINTERO MARIA			0	$0	$0	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
224	CC 52077918	RENGIFO OMAIRA		230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS009	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
225	CC 1031144152	RONCANCIO ANGIE		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
226	CC 40446538	ROSAS YONAIRA		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
227	CC 1001805262	SALCEDO STEFFY		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
228	CC 52744996	SANCHEZ JENNY		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
229	CC 52458874	SILVA SANDRA		230201	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0	
230	CC 51971191	SUAREZ ANGELA		25-14	28	$1,260,000	$201,600	EPS008	28	$1,260,000	$50,400	CCF24	28	$1,260,000	$50,400	14-25	28	$1,260,000	$6,600	28	$0	$0	
231	CC 51971191	SUAREZ ANGELA		25-14	2	$90,000	$14,400	EPS008	2	$90,000	$3,600	CCF24	2	$90,000	$3,600	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0	
232	CC 40601835	TAO LEIDY		230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS017	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0	
233	CC 79807717	TRUJILLO JOSE		230901	30	$4,200,000	$672,000	EPS001	30	$4,200,000	$168,000	CCF24	30	$4,200,000	$168,000	14-25	30	$4,200,000	$22,000	30	$0	$0	
234	CC 80911746	TULA DANNI		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
235	CC 47439365	TUPIAY ANA		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
236	CC 1032410139	VALDERRAMA JHONATTAN		230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
237	CC 52463568	VANEGAS MARIA		230301	27	$1,215,000	$194,400	EPS017	27	$1,215,000	$48,600	CCF24	27	$1,215,000	$48,600	14-25	27	$1,215,000	$6,400	27	$0	$0	
238	CC 52463568	VANEGAS MARIA		230301	3	$135,000	$21,600	EPS017	3	$135,000	$5,400	CCF24	3	$135,000	$5,400	14-25	3	$135,000	$0	3	$0	$0	
239	CC 1023899995	VARGAS JAVIER		230301	30	$2,465,000	$394,400	EPS005	30	$2,465,000	$98,600	CCF24	30	$2,465,000	$98,600	14-25	30	$2,465,000	$12,500	30	$0	$0	
240	CC 1070013635	VEGA JORDY		230301	22	$990,000	$158,400	EPS037	22	$990,000	$39,600	CCF24	22	$990,000	$39,600	14-25	22	$990,000	$5,200	22	$0	$0	
241	CC 1032378106	VELEZ ANA		231001	30	$1,350,000	$216,000	EPS002	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
242	CC 53892057	VILLAMIL MARIA		231001	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
243	CC 80193158	YATE CARLOS		230201	28	$1,260,000	$201,600	EPS005	28	$1,260,000	$50,400	CCF24	28	$1,260,000	$50,400	14-25	28	$1,260,000	$6,600	28	$0	$0	
244	CC 80193158	YATE CARLOS		230201	2	$90,000	$14,400	EPS005	2	$90,000	$3,600	CCF24	2	$90,000	$3,600	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0	
245	CC 52065995	ZAMBRANO SANDRA		231001	30	$1,350,000	$216,000	EPS010	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0	
Centro de Trabajo: SIC ALAMOS (17 Afiliados)						**$16,735,000**	**$2,670,400**			**$16,735,000**	**$662,200**			**$16,873,600**	**$667,800**			**$16,735,000**	**$400,500**		**$0**	**$0**	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)						**$16,735,000**	**$2,670,400**			**$16,735,000**	**$662,200**			**$16,873,600**	**$667,800**			**$16,735,000**	**$400,500**		**$0**	**$0**	
246	CC 65558472	CABARCAS IVETH		25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$32,900	30	$0	$0	
247	CC 1015444351	CASTILLO VIVIANA		230301	28	$1,260,000	$201,600	EPS005	28	$1,260,000	$50,400	CCF24	28	$1,260,000	$50,400	14-25	28	$1,260,000	$30,700	28	$0	$0	
248	CC 1015444351	CASTILLO VIVIANA		230301	2	$90,000	$14,400	EPS005	2	$90,000	$3,600	CCF24	2	$90,000	$3,600	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0	
249	CC 1013668615	GALVEZ BRAYAN		230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$32,900	30	$0	$0	
250	CC 52205586	GUERRERO LUZ		25-14	21	$945,000	$151,200	EPS017	21	$945,000	$37,800	CCF24	21	$945,000	$37,800	14-25	21	$945,000	$23,100	21	$0	$0	
251	CC 1000338678	HERNANDEZ EVELIN		230201	27	$1,215,000	$194,400	EPS008	27	$1,215,000	$48,600	CCF24	27	$1,282,500	$51,300	14-25	27	$1,215,000	$29,600	27	$0	$0	
252	CC 1000338678	HERNANDEZ EVELIN		230201	1	$45,000	$7,200	EPS008	1	$45,000	$1,800	CCF24	1	$45,000	$1,800	14-25	1	$45,000	$0	1	$0	$0	
253	CC 1000338678	HERNANDEZ EVELIN		230201	2	$90,000	$10,800	EPS008	2	$90,000	$0	CCF24	2	$90,000	$0	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0	
254	CC 1014194536	HERRERA YVONNE		230301	24	$1,080,000	$172,800	EPS008	24	$1,080,000	$43,200	CCF24	24	$1,080,000	$43,200	14-25	24	$1,080,000	$26,400	24	$0	$0	
255	CC 1073687995	LEON JOSE		230201	28	$1,260,000	$201,600	EPS005	28	$1,260,000	$50,400	CCF24	28	$1,331,100	$53,300	14-25	28	$1,260,000	$30,700	28	$0	$0	
256	CC 1073687995	LEON JOSE		230201	2	$90,000	$16,800	EPS005	2	$90,000	$0	CCF24	2	$90,000	$0	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0	
257	CC 1026647042	MARICHE JHONATAN		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$32,900	30	$0	$0	
258	CC 53894444	PINEDA LUZ		231001	30	$2,700,000	$432,000	EPS017	30	$2,700,000	$108,000	CCF24	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	$65,800	30	$0	$0	
259	CC 1018092924	SANTAMARIA BERNNER		230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS017	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-25	30	$1,750,000	$42,700	30	$0	$0	
260	CC 1001287822	VARGAS ANGIE		230301	24	$1,080,000	$172,800	EPS034	24	$1,080,000	$43,200	CCF24	24	$1,080,000	$43,200	14-25	24	$1,080,000	$26,400	24	$0	$0	
261	CC 1032492568	VIASUS HAMILTON		230301	24	$1,080,000	$172,800	EPS017	24	$1,080,000	$43,200	CCF24	24	$1,080,000	$43,200	14-25	24	$1,080,000	$28,400	24	$0	$0	
Centro de Trabajo: SIC MENSAJEROS (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$113,200**		**$0**	**$0**	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$113,200**		**$0**	**$0**	
262	CC 80730701	GIL JOSE		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0	
263	CC 79960593	MOJICA YOVANNI		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$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
Sucursal: UT NUEVA LOGISTICA (3 Afiliados)					$7,600,000	$1,216,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$39,700		$0	$0
Centro de Trabajo: UT NUEVA LOGISTICA (3 Afiliados)					$7,600,000	$1,216,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$39,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (3 Afiliados)					$7,600,000	$1,216,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$39,700		$0	$0
264	CC	79972470	SCHEVERRY MAURICIO	230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
263	CC	1033114403	PALACIOS LOPEZ	ERSON	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
262	CC	1073514761	ROJAS EVAN		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	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: SIC - MONTERIA (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
Centro de Trabajo: SIC - MONTERIA (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
267	CC	50[illegible]	PONTES DE CCA YULIET		230201	30	$1,350,000	$215,000	EPS002	30	$1,350,000	$54,000	CCF15	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	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: SIC - SAN ANDRES ISLAS (1 Afiliados)					$405,000	$64,800			$405,000	$16,200			$405,000	$16,200			$405,000	$2,200		$0	$0
Centro de Trabajo: SIC - SAN ANDRES (1 Afiliados)					$405,000	$64,800			$405,000	$16,200			$405,000	$16,200			$405,000	$2,200		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)					$405,000	$64,800			$405,000	$16,200			$405,000	$16,200			$405,000	$2,200		$0	$0
268	CC	40[illegible]451	ALVAREZ EVELIN		230201	9	$405,000	$64,800	EPS005	9	$405,000	$16,200	CCF45	9	$405,000	$16,200	14-25	9	$405,000	$7,200	9	$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 IBAGUE (1 Afiliados)					$1,184,882	$189,600			$1,184,882	$47,400			$1,184,882	$47,400			$1,184,882	$6,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					$1,184,882	$189,600			$1,184,882	$47,400			$1,184,882	$47,400			$1,184,882	$6,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,184,882	$189,600			$1,184,882	$47,400			$1,184,882	$47,400			$1,184,882	$6,200		$0	$0
269	CC	1110[illegible]128	VEGA VICTOR		230201	29	$1,184,882	$189,600	EPS017	29	$1,184,882	$47,400	CCF45	29	$1,184,882	$47,400	14-25	29	$1,184,882	$6,200	29	$0	$0
Total	**Afiliados(227)**				$313,572,027	$31,039,400			$330,100,694	$12,385,200			$322,445,926	$12,878,100			$328,080,694	$2,456,100		$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
2023-02	2023-03	1958288881	9448057543	E	2023/03/07	2023/03/08	BANCO AV VILLAS	1	$80,358,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				216	$51,039,400	$62,100	$0	$51,101,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	$3,718,600	$4,500	$0	$3,723,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	52	$12,593,100	$15,400	$0	$12,608,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	87	$20,243,900	$24,500	$0	$20,268,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	60	$13,811,800	$16,800	$0	$13,828,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$672,000	$900	$0	$672,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				225	$2,456,100	$3,000	$0	$2,459,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	225	$2,456,100	$3,000	$0	$2,459,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 17)				220	$12,878,100	$16,200	$0	$12,894,300
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	$16,200	$100	$0	$16,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$54,000	$100	$0	$54,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$32,400	$100	$0	$32,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$54,000	$100	$0	$54,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$240,800	$300	$0	$241,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$153,200	$200	$0	$153,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$54,000	$100	$0	$54,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$54,000	$100	$0	$54,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$39,600	$100	$0	$39,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$32,400	$100	$0	$32,500
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	3	$76,800	$100	$0	$76,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$151,500	$200	$0	$151,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$32,400	$100	$0	$32,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$135,100	$200	$0	$135,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$67,300	$100	$0	$67,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	191	$11,635,300	$14,100	$0	$11,649,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$49,100	$100	$0	$49,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				227	$13,886,200	$17,600	$0	$13,903,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$168,000	$300	$0	$168,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$46,400	$100	$0	$46,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$200	$0	$145,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$89,600	$200	$0	$89,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	74	$5,004,600	$6,100	$0	$5,010,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$1,600	$100	$0	$1,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	20	$1,088,700	$1,400	$0	$1,090,100

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
2023-02	2023-03	1958288881	9448057543	E	2023/03/07	2023/03/08	BANCO AV VILLAS	1	$80,358,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	33	$1,887,800	$2,300	$0	$1,890,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$32,400	$100	$0	$32,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$703,200	$900	$0	$704,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$200	$0	$145,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$1,264,000	$1,600	$0	$1,265,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	54	$3,309,900	$4,100	$0	$3,314,000
TOTAL				227	$80,259,800	$98,900	$0	$80,358,700

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14

Bogotá 21 de Marzo de 2023

AL: Señora Abg. ADRIANA RICAURTE DIAZ, Subdirectora General de Contratación

Con toda atención me permito enviar informe de supervisión N° 14 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 01 de febrero del 2023 al 28 de febrero de 2023 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: $ 48.415.384,62 Excluido de IVA
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023
MODIFICACIONES: SI__X___ NO_____

TIPO
Adición y prorroga No 1, por el términos de dos meses desde el 01-01-2023 hasta el 28-02-2023
Inserte los campos según número de modificaciones

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCION						
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	MAR ABR	MAY JUN	JUL AGO	SEP OCT	NOV DIC	ENERO	FEBRERO
1	Prestación del servicio de mensajería, comprende la recepción y recolección y entrega personalizada deenvíos de correspondencia y demás objetos postales, transportados viaterrestre y/o aérea, en el ámbito local, nacional e internacional	Guías de recolección	X	X	X	X	X	X	X
2	Registro individual decada envío: Todo envío de mensajería debe tener un número de identificación individual.	Guías de recolección	X	X	X	X	X	X	X
3	Recolección a domicilio: El servicio de recolección de las encomiendas será en las instalaciones de las regionales de la agencia logística de las fuerzas militares a nivel nacional y sede principal	Guías con el recibido del mensajero que realiza la recolección	X	X	X	X	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 identificación de quien recibe	Página web	X	X	X	X	X	X	X
5	Sistema informático de datos: La empresa prestadora del Servicio de mensajería deberá tener sistema informático con el cual pueda hacerse seguimiento y control en línea a los envíos en tiempo real a través de la página Web y las líneas de servicio a nivel nacional.	Página web	X	X	X	X	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/ 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

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

Porcentaje cumplimiento Avance 99.99 % 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 y distribución.

Por medio del correo electrónico nrincon@digicomsys.com.co, drodriguez@digicomsys.com.co, lbarragan@digicomsys.com.co se ha manifestado la prestación de servicios de recolección y envío de mensajería en las regionales y oficina principal para dejar trazabilidad

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.

El día 16 de diciembre 2022 se suscribió acta de reintegro presupuestal 2022 No 100, ya que existe un saldo a reintegrar por valor $1.02.

El día 28 de diciembre 2022 se suscribió adición y prorroga No 1 al contrato, por un monto $ 8.415.384,62, por el término de dos meses iniciando desde el 01 enero 2023 hasta el 28 de febrero 2023.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor del Contrato **$ 40.000.000**				
Valor de la Adición **$ 8.415.384,62**				
Valor total de Contrato **$ 48.415.384,62**				
No. Factura y/o Cuenta deCobro	**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	$54.844,72	$37.586.774,87	
D-1663	18-8-2022	$751.155	$36.835.619.87	
D-1664	18-8-2022	$771.184	$36.064.435.87	
D-1665	18-8-2022	$209.203,19	$35.855.232.68	
D-1666	18-8-2022	$560.905	$35.294.327.68	
D-1667	18-8-2022	$22.151,85	$35.272.175.83	
D-1668	18-8-2022	$1.750.741,09	$33.521.434.74	
D-1722	15-09-2022	$529.936	$32.991.498,74	
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	$22.752.162,16	
D-1831	23-11-2022	$3.751.048,98	$19.001.113,18	
D-1832	23-11-2022	$1.737.941,31	$17.263.177,87	
D-1834	23-11-2022	$1.703.893,46	$15.559.278,41	
D-1835	23-11-2022	$59.976	$15.499.302,41	
D-1845	07-12-2022	$2.386.648,48	13.112.653,93	
D-1849	07-12-2022	$3.751.048,98	9.361.604,95	
D-1853	07-12-2022	$5.095.006,96	4.266.598,00	
D-1874	12-12-2022	$3.751.048,98	515.549,02	
D-1875	12-12-2022	$515.548	1,02	
Acta de Reintegro No. 100	16/12/2022	$ 1.02	0	
Adición y Prorroga No 1	28/12/2022		$ 8.415.384,62	
D-2003	16/02/2023	$4.351.215,96	4.064.168,66	
D-2004	16/02/2023	$1.274.820	2.789.348,66	
D-2005	16/02/2023	$1.795.910	993.438,66	
D-2059	15/03/2023	$435.121,13	558.317,54	
D-2060	15/03/2023	$556.015	2.302,53	

6. RECOMENDACIONES

Esta supervisión se permite avalar el pago por el valor de $ 991.136,13. **Así mismo se solicita a la Subdirección General de Contratación efectuar el reintegro al RP 1423 del 02/01/2023, en un valor de $ 2.302,53.**

Cordialmente,

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