Usuario Pago.
DESCOBAR
-20224822

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00613

Fecha de Pago: 27-02-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A. ,Id: 830146124

DESCRIPCIÓN: MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA FACTURACIÓN IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO Y MENSAJERÍA CERTIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA Nº D1731 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 5,034,400.00 **Vlr Deducc.:** 704,816.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,329,584.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	Transferencia	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A	$4,329,584.00
			Total:	**$4,329,584.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	$5,034,400	$125,860	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	$5,034,400	$100,688
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	$5,034,400	$50,344	24. RETEICA COMERCIAL	$5,034,400	$25,172
28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.	$5,034,400	$201,376	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	$5,034,400	$201,376
TOTAL Deducibles:		**$704,816.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

Ver ff
614-615

DURLEY BIBIANA ESCOBAR CATAÑO
CONTRATISTA

317-2022
PG: 1
SIA:
SECOP:

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-4822

Usuario Ordenó: BECHAVAR

Fecha/Estado: 30/09/2022 ORDENAI

Comprobante: 38 : 38. EGRESOS. SERVICIOS EN GENERAL

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.324

PAGADO A: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A. ,Id: 830146124

DESCRIPCIÓN: MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA FACTURACIÓN IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO Y MENSAJERÍA CERTIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

Doc. Ref. : FACTURA Nº D1731 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 5,034,400.00 **Vlr Deducc.:** 704,816.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,329,584.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
937	2542	1.2.1.0.00.01	310.1	2.1.2.02.02.009.13.01	SERVICIO DE TRANSPORTE - MENSAJERÍA	$5,034,400.00

TOTAL: $5,034,400.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$5,034,400	$125,860	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$5,034,400	$100,688
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$5,034,400	$50,344	24.RETENCIÓN IND-CCIO - RETEICA (0.5%	0.5	$5,034,400	$25,172
28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.	4	$5,034,400	$201,376	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$5,034,400	$201,376

TOTAL Deducibles: $704,816.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Credito
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		125,860.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		100,688.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		50,344.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		25,172.00
2.4.38.05.01	SERVICIO EN GENERAL		201,376.00
4.1.10.01.04.02	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% CBA		60,413.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		140,963.00
2.4.90.55	SERVICIOS		4,329,584.00
5.1.11.23.01	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	5,034,400.00	
		5,034,400.00	5,034,400.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

JOSE ANGEL ALZATE GOMEZ
SUBSECRETARIO FINANCIERO

30

REVISADO 30 SEP 2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT: 890980445
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DIGICOMSYSTEMCORP482
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 02-03-2023 **Hora:** 16:29:31
Fecha de Generación: 02-03-2023

Fecha de envío del pago: 20-02-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-02-2023

Impreso por: MSOSA

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,034,400.00	**Valor Registros Procesados:** $5,034,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65157742773	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	100,688.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2023
65154211611	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	201,376.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2023
65171495754	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	201,376.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2023
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	50,344.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2023
00000000344001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	25,172.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2023
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	125,860.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2023
60270020002	Corriente	830146124	DIGICOM SYSTEM COR	4,329,584.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-02-2023

Usuario Pago
DESCOBAR
20224923

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00614

Fecha de Pago: 27-02-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A. Ic: 830146124

DESCRIPCIÓN: MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA FACTURACIÓN IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO Y MENSAJERÍA CERTIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

Otros:

Tipo Pago	Doc Ref.: FACTURA NRO1732 Acta Parcial # 1
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,034,400.00 **Vlr Deducc.:** 704,816.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,329,584.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	Transferencia	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A	$4,329,584.00
				Total:	**$4,329,584.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	$5,034,400	$125,860	02.ESTAMP PROCULT LUIS TEJADA (2.0%)	$5,034,400	$100,688
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	$5,034,400	$50,344	24.IRETEICA COMERCIAL	$5,034,400	$25,172
28.RETEFTE SERVICIO GRAL DECLAR (4	$5,034,400	$201,376	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	$5,034,400	$201,376
TOTAL Deducibles		**$704,816.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

Valor
613-615

DURLEY BIBIANA ESCOBAR CATAÑO
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-4823

Usuario Ordenó: BECHAVAR

Fecha/Estado

Comprobante: 38 : 38 EGRESOS SERVICIOS EN GENERAL

30/09/2022 ORDENAI

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.324

PAGADO A: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A. , d: 830146124

DESCRIPCIÓN: MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA FACTURACIÓN IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO Y MENSAJERÍA CERTIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.

Doc Ref FACTURA N° C1732 Acta Parcial # 1

Vlr Bruto: 5,034,400.00 Vlr Deducc.: 704,816.00 Vlr Amortiz : 0.00 Valor Neto: 4,329,584.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
937	2542	1.2.1.0.0.0.0.1	310.1	2.1.2.02.02.009.13.01	SERVICIO DE TRANSPORTE - MENSAJERÍA	$5,034,400.00
					TOTAL:	$5,034,400.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2.5	2.5	$5,034,400	$125,860	02.ESTAMPILLA PRO CULTURA TEJADA (2.0%)	2	$5,034,400	$100,688
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$5,034,400	$50,344	24.RETENCION ND-COIO - RETEICA 0.5%	0.5	$5,034,400	$25,172
23.RETEFTE SERV D GRAL DECLAR.(4)	4	$5,034,400	$201,376	03.ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$5,034,400	$201,376
TOTAL Deducibles:		$704,816.00		TOTAL no Deducibles:		$0.00	

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Credito
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		125,860.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		100,688.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		50,344.00
4.1.05.08.01	IMPTO CA - ACTIV.COMERCIAL		25,172.00
2.4.36.05.01	SERVICIO EN GENERAL		201,376.00
4.1.10.01.04.02	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% CBA		60,413.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAV		140,963.00
2.4.90.55	SERVICIOS		4,329,584.00
5.1.11.23.01	CORREC, PORTES Y TELEGRAMAS	5,034,400.00	
		5,034,400.00	5,034,400.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

JOSE ANGEL ALZATE GOMEZ
SUBSECRETARIO FINANCIERO

REVISADO 30 SEP 2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA **Nombre del pago:** DIGICOM27FEB **Fecha:** 02-03-2023 **Hora:** 14:35:32 **Fecha de envío del pago:** 27-02-2023

NIT: 890980445 **Secuencia:** G **Fecha de Generación:** 02-03-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 27-02-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 65153006909

Impreso por: MSOSA

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,329,584.00	**Valor Registros Procesados:** $4,329,584.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
60270020002	Corriente	830146124	DIGICOM SYSTEM COR	4,329,584.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2023

Usuario Pago:
DESCOBAR
20224524

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00615

Fecha de Pago: 27-02-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A. Nit: 830146124

DESCRIPCIÓN: MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA FACTURACIÓN IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO Y MENSAJERÍA CERTIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref.				
PGNOR	FACTURA Nº D1733 Acta/Parcial #1				
Vlr Bruto:	5,035,950.00	**Vlr Deduc.:**	705,034.00	**Vlr Amortiz.:**	0.00 **Valor Neto** 4,330,916.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-633069-09	Transferencia	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.	$4'330,916.00
			Total:	**$4,330,916.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01,TASA/PRO DEPORTE Y RECREACION (2		$5,035,950	$125,899	02,ESTAMPRO CULTURA TEJADA (3.0%)		$5,035,950	$100,719
04,ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)		$5,035,950	$50,360	24, RETEICA COMERCIAL		$5,035,950	$25,180
28,RETEFTE SERVICIO GRAL DECLAR.(4		$5,035,950	$201,436	33,ESTAMPRO ADULTO MAYOR (4.0%		$5,035,950	$201,436
TOTAL Deducibles:			**$705,034.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

VUCE
613 y 614

DURLEY BIBIANA ESCOBAR CATAÑO
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-4824

Usuario Ordenó: BECHAVAR

Fecha/Estado: 30/09/2022 ORDENAI

Comprobante: 38 : 38. EGRESOS. SERVICIOS EN GENERAL

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.324

PAGADO A: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A. ,Id: 830146124

DESCRIPCIÓN: MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA FACTURACIÓN IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO Y MENSAJERÍA CERTIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

Doc. Ref. : FACTURA Nº D1733 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 5,035,950.00 Vlr Deducc.: 705,034.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 4,330,916.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
937	2542	1.2.1.0.00.01	310.1	2.1.2.02.02.009.13.01	SERVICIO DE TRANSPORTE - MENSAJERÍA	$5,035,950.00
					TOTAL:	$5,035,950.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$5,035,950	$125,899	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$5,035,950	$100,719
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$5,035,950	$50,360	24.RETENCIÓN IND-CCIO - RETEICA (0.5%	0.5	$5,035,950	$25,180
28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.	4	$5,035,950	$201,438	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$5,035,950	$201,438

TOTAL Deducibles: $705,034.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.07.90.08	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		125,899.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		100,719.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		50,360.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		25,180.00
2.4.36.05.01	SERVICIO EN GENERAL		201,438.00
4.1.10.01.04.02	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% CBA		60,431.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		141,007.00
2.4.90.55	SERVICIOS		4,330,916.00
5.1.11.23.01	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	5,035,950.00	
		5,035,950.00	5,035,950.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

JOSE ANGEL ALZATE GOMEZ
SUBSECRETARIO FINANCIERO

REVISADO 30 SEP 2022

Bancolombia

NIT 890 903 9380

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT: 890980445
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DIGICOMSYSTEMCORPORA
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 27 02 2023 **Hora:** 14:28:57
Fecha de Generación: 27-02-2023

Fecha de envío del pago: 21-02-2023
Fecha para Procesar el pago: 21 02 2023

Impreso por: MSOSA

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $10,070,350.00	**Valor Registros Procesados:** $5,740,766.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $4,329,584.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65157742773	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	201,407.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2023
65154211611	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	402,814.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2023
65171495754	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	402,814.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2023
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	100,704.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2023
00000000344001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	50,352.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-02-2023
65100000011	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	251,759.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2023
60270020002	Corriente	830146124	DIGICOM SYSTEM COR	4,329,584.00	BANCOLOMBIA	PENDIENTE POR DUPLICADO, CONTACTE A LA LINEA	21-02-2023
60270020002	Corriente	830146124	DIGICOM SYSTEM COR	4,330,916.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2023

VIGENTE

MSUAREZ

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

COMPROMISO NÚMERO : 2542

Fecha de Impresión: 03-Aug-2022 **Fecha del Compromiso:** 03/08/2022 15:15:11

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CO.324	830146124	CORPORATION S.A. DIGICOM SYSTEM	49,425,000.00

Tipo Compromiso: 60.SUMINISTROS EN GENERAL REG COMUN-CON IVA

DESCRIPCIÓN: MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA FACTURACIÓN IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO Y MENSAJERÍA CERTIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	03/08/2022 15:15:11	49,425,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
937	1.2.1.0.00.01	310.1.2.1.2.02.02.009.13.01	SERVICIO DE TRANSPORTE - MENSAJERÍA	49,425,000.00
			Total:	**49,425,000.00**

Elda Gomez Niño.

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
SECRETARIO DE HACIENDA

***

***

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 937

Fecha de Impresión: 24-May-2022
Fecha de la Reserva: 24-May-2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/2022

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE BARBOSA, en cumplimiento de los Artículos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61, y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2022 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Depend.	Código	Nombre	Vlr Reservado
310 310.1	2.1.2.02.02.009.13.01	SERVICIO DE TRANSPORTE - MENSAJERÍA	$63,000,000.00
Fondo:	2.1.0.03.01	(01) ICLD RECURSOS PROPIOS	
		Total:	$63,000,000.00

Que se Reserva la suma de : Sesenta y Tres Millones de Pesos.. ($63,000,000.00)

Descripción:

MENSAJERIA EXPRESA DE IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO Y MENSAJERIA CERTIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL..

Información Complementaria:

MGA - Productos
No Registra
BPIM
No Registra
CPC - Bienes y servicios
No Registra

Elda Gomez Niño

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

DANIEL ALEJANDRO ARBELAEZ MONCADA
ALCALDE (E)

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
SECRETARIO DE HACIENDA

"BARBOSA SOCIAL ¡ES LA GENTE!"

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS

ACTA DE ACREDITACIÓN DE PAGO

SECRETARÍA DE HACIENDA

NOMBRE: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.

NUMERO DE CONTRATO: 317

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L ($49.425.000)

DIA: 03 **MES:** AGOSTO AÑO: 2022

FECHA DE INICIO: 10 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA FACTURACIÓN IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO Y MENSAJERÍA CERTIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

FORMA DE PAGO: El municipio de Barbosa, desembolsará los recursos al contratista mediante un acta de pago, LA CUAL SE REALIZARA DENTRO DE LOS 90 DIAS HABILES POSTERIORES AL RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. Para hacer efectivos los pagos el contratista deberá soportar junto con su factura o cuenta de cobro, el pago de los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, fotografías y planillas de recibido del suministro. Para efectos de aprobación de pago, se deberá acreditar al supervisor el pago de la seguridad social, ARL en los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia.

PLAZO: Desde la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2022.

REPORTE DE ACTIVIDADES	
Describir a grandes rasgos, las actividades realizadas y los logros durante el periodo, así como la mención de un avance porcentual al objeto del contrato. El contratista en el mes de agosto de 2022, realizó las siguientes actividades:	
ACTIVIDAD	**CANTIDAD**
Servicio mensajería masiva	10.788
Servicio mensajería especializada	1

PERIODO INFORMADO Y COBRADO: Del 10 al 31 de agosto de 2022.

Después de revisar el informe de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato de la referencia, se considera aceptar y certificar las actividades desarrolladas por el contratista en el presente periodo, las cuales se describen en el Reporte de Actividades.

Igualmente, se certifica que el contratista ha realizado el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

Parágrafo: se autoriza el pago por valor de QUINCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. ($15.104.750) soportado en las facturas No. D1731, por valor de $5.034.400, D1732 por valor de $5.034.400 y D1733 por valor de $5.035 950 con fecha del 27 de septiembre de 2022, que se anexan a este documento, el cual afectara el Compromiso Presupuestal No. 2542 de 2022.

Anexos: Facturas de venta, seguridad social correspondiente al período.

Para constancia se firma en Barbosa, a los 30 días del mes de septiembre de 2022

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A
Contratista

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
Supervisor

JOSE ANGEL ALZATE GOMEZ
Apoyo a la supervisión.

MARLENY SOSA RESTREPO
Apoyo a la supervisión

Barbosa Social
¡Es la gente!

CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 317 DEL 3 DE AGOSTO DE 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 317 del 3 de agosto de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	10	08	2022	A	31	08	2022
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** [ ]			**NO** [x]			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	30.56%			**0%**			

1. **Datos del supervisor/interventor**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA
CARGO	SECRETARIO
LOCALIDAD	Municipio de Barbosa
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JOSE ANGEL ALZATE GOMEZ Subsecretario Financiero
	MARLENY SOSA RESTREPO Subsecretaria de Tesorería y Rentas

2. **Datos del contrato supervisado e intervenido**

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE CONTRATO	317	3DE AGOSTO DE 2022
NÚMERO CERTIFICADO PRESUPUESTAL Y FECHA	937	12 DE MAYO DE 2022
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	2542	3 DE AGOSTO DE 2022
NÚMERO POLIZA Y FECHA	18-40-101060850 y 18-44-101083417	4 DE AGOSTO DE 2022
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS		8 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATISTA	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A	

Barbosa Social ¡Es la gente!

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia

CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 317 DEL 3 DE AGOSTO DE 2022

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830146124
PROYECTO	N/A
VALOR	$49.425.000
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE AGOSTO DE 20222
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 20222
ADICION	$0
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO: MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA FACTURACIÓN IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO Y MENSAJERÍA CERTIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:** Al contratista se le hizo un seguimiento en las actividades que realizó y se evidenció que cumplió satisfactoriamente con el objeto y alcance del contrato.
- **Seguimiento al cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas** El contratista cumplió con el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada para el proceso.
- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- El contratista se obliga a garantizar los suministros comprometidos en la propuesta presentada y que forma parte integral del presente contrato, y por los valores aprobados por el municipio de Barbosa-Antioquia.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

El contratista presenta facturas electrónicas de venta N° D1731, por valor de $5.034.400, D1732 por valor de $50.34 400 y D1733 por valor de $5.035.950 con fecha del 27 de septiembre de 2022.

CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 317 DEL 3 DE AGOSTO DE 2022

Estas facturas corresponden a la clasificación y distribución del impuesto Predial del mes de agosto de 2022.

DEL CONTRATANTE.

- Se supervisó la ejecución técnica y financiera del presente contrato con su respectivo supervisor.
- Se cumplió con todas las cláusulas contractuales.
- Se le dio toda la información necesaria y todos los bienes y servicios que requería el contratista para la ejecución del contrato.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: El contratista realizó entrega de todos los informes y productos solicitados.

Porcentaje de ejecución física del contrato: el contrato se ha ejecutado en un 30.56%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

N° PLANILLA	MES	SALUD	PENSIÓN	ARL	VALOR TOTAL PAGADO
9439894952.	SEPTIEMBRE	6.456.000	23.403.800	943.500	$36.666.200

Informe de las modificaciones realizadas al contrato

No se presentó materialización de riesgos y su mitigación

No hay observaciones adicionales frente al desempeño del contratista

El contrato NO ha sido auditado por parte de los entes de control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

CONTRATO				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
01	310.1.2.1.2.02.02.009.13.01	937	2542	49.425.000

CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 317 DEL 3 DE AGOSTO DE 2022

- cambios o reservas presupuestales al presente contrato:
- Relación de los pagos realizados

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
2542	49.425.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Se autoriza realizar el pago parcial del contrato por valor de QUICE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. ($15.104.750)

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$49.425.000
Adiciones	$ 0
Total valor del contrato más adiciones	$49 425.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado	$15.104.750
Porcentaje de ejecución financiera	0%

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración. N/A
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración. N/A
- Relación de los pagos anticipados. N/A
- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación. N/A

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Estado de las garantías del contrato.

NOMBRE ASEGURADORA	Nº PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	COBERTURA DE LA PÓLIZA		FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	VALOR AMPARADO
			Desde	Hasta		
		Calidad	03/08/2022	01/07/2023	08/08/2022	$9.885.000

Barbosa Social
¡Es la gente!

CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 317 DEL 3 DE AGOSTO DE 2022

SEFUROS DEL ESTADO S.A	18-40-101060850 Y 18-44-101083417	Cumplimiento	03/08/2022	01/07/2023	08/08/2022	$9.885.000
		Devolución Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	03/08/2022	31/122025	08/08/2022	$4.942.500
		Responsabilidad Civil Extracontractual	03/08/2022	31/12/2022	08/08/2022	$200.000.000

DATOS DE LAS AMPLIACIONES: (N/A)				
Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
	Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A		

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de QUICE MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. ($15.104.750)

FECHA DE ELABORACIÓN: Barbosa, 30 de septiembre de 2022.

Atentamente,

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
CC. No. 70.137.224
Supervisor

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A
CC/NIT 830146124
Contratista

JOSE ANGEL ALZATE GOMEZ
C.C 70.131.542
Apoyo a la supervisión

MARLENY SOSA RESTREPO
C.C 39.206.433
Apoyo a la supervisión

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Bertha Nubia Echavarría Morales Auxiliar Administrativa	José Ángel Álzate Gómez Subsecretario Financiero Marleny Sosa Restrepo Subsecretaria de Rentas y Tesorería	Mauricio de Jesús Arango Cardona Secretario de Hacienda

DIGICOM
SYSTEM CORPORATION S.A.

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A. Factura Electrónica de Venta

NIT 830.146.124-3 Responsable del IVA

AC 26 No. 69 76 Edificio Elemento Torre III Piso 3
TEL 3232571
Bogotá D.C. – Colombia

No. D1731

Autorización numeración de facturación electrónica No.18764035907331 desde el 2022-09-09 vigente por 12 meses.
Modalidad ELECTRÓNICA.
Autoriza rango del D1001 hasta D2000.
Actividad ICA X 1000 - CÓDIGO TARIFA X 1000

MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
NIT 890980445-7
CL 15 14 48 PAR PRINCIPAL Tels. 454830

BOGOTA - Bogotá D.C
shaciendabarbosa@barbosa.gov.co

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
27 Sep 2022	27 Oct 2022	CREDITO 30 Días
No. Contrato	Remisión	Vendedor

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202215	MENSAJERIA MASIVA	3,596	1,400	5,034,400

Observaciones:
FACTURA MES AGOSTO 2022 SERVICIOS MASIVOS

Subtotal	5,034,400
Descuento	0
Vr Bruto	5,034,400
I.V.A.	0
Vr. Factura	5,034,400
ReteFte	0
Rtelca	0
Retelva	0
Vr. a Pagar	**5,034,400**

CUFE:
8c5cfa2cd004cf88823e9df86e3c738529fa168a89b6c83a665efecd25593380
3e0b040a860e3fc617999e63b54a7655

Son: CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO SEGÚN LEY 1231 DE JULIO V 17 DE 2008.EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA EL MÁXIMO INTERÉS AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE OCHO DÍAS DE ENTREGAR LA MERCANCÍA Y O SERVICIO.

Firma y Sello

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A. Factura Electrónica de Venta

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.

NIT 830.146.124-3 Responsable del IVA

AC 26 No. 69 76 Edificio Elemento Torre III Piso 3
TEL 3262571
Bogotá D.C. – Colombia

No. D1732

Autorización numeración de facturación electrónica No.18764003907931 desde el 2022-09-05 vigente por 12 meses.
Modalidad ELECTRÓNICA.
Autorizado rango de D1 a D2000.
Actividad CIIU X 1000 - CODIGO TARIFA X 1000

MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
NIT 890980445-7
CL 15 14 45 PAR PRINCIPAL Tels. 454830

BOGOTA - Bogotá D.C.
shacienda@barbosa.gov.co

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
27 Sep 2022	27 Oct 2022	CREDITO 30 Dias
No. Contrato	Remisión	Vendedor

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202215	MENSALERIA MAS VA	3.593	1,400	5,034,400

Observaciones:
FACTURA MES AGOSTO 2022 SERVICIOS MAS VOS

Subtotal	5,034,400
Descuento	0
Vr Bruto	5,034,400
I.V.A.	0
Vr. Factura	5,034,400
ReteFte	0
ReteIca	0
ReteIva	0
Vr. a Pagar	5.034,400

CUFE:
082d9b26cc55a2bebc6f0f2332e995a312efa6ce364e9f979fd87c248f954df7
92a1719ccea6f371c5068f1c9e2c459b

Son: CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

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 INTERES AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE OCHO DÍAS DE ENTREGADA 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 II Piso 3
TEL. 3833571
Bogota D.C. – Colombia

No. D1733

Autorización numeración de facturación electrónica No. 18764035807301 desde el 2022-09-19 vigente por 12 meses
Modalidad ELECTRONICA
Autoriza rango de D1301 hasta D2300.
Actividad CIIU 6190 - CODIGO TARIFA 6190

MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
NIT 890980445-7
CL 15 14-48 PAR PRINCIPAL Tels. 4548300

BOGOTA - Bogotá D.C
shaciendabarbosa@barbosa.gov.co

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
27 Sep 2022	27 Oct 2022	CREDITO 30 Días
No. Contrato	Remisión	Vendedor

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	80720222 5	MENSAJERIA MASIVA	3,593	1,400	5,034,400
2	80720222 6	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	1	1,550	1,550

Observaciones:
FACTURA MES AGOSTO 2022 SERVICIOS MASIVOS Y MENSAJERIA

Subtotal	5,035,950
Descuento	0
Vr Bruto	5,035,950
I.V.A.	0
Vr Factura	5,035,950
ReteFte	0
ReteIca	0
ReteIva	0
Vr a Pagar	5,035,950

CUFE:
feedf60e88f350bb28da613ee9013e1fcf0185243ef874fe399b0acec7b93033
ec5a3d68ec5becfe5515c70ee37959lc

Son CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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 INTERES AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE OCHO DÍAS DE ENTREGAR LA MERCANCÍA Y O SERVICIO.

Firma y Sello

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Contacto [0 2] Actualización

4. Número de formulario: 14815367403

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 . 1 4 5 . 2 4 3

6. DV 12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO T ERRA 3 OF 303 304

42. Correo electrónico: lagutierrez@digicomsys.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 0 1	6 0 1 3 2 3 2 5 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		
6 3 1 1	2 0 1 3 - 0 1 - 0 1	3 2 2 0	2 0 1 3 - 0 1 - 0 1	9 1 0 1	5 3 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

35- Impto renta y comp. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exógena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	2

Servicio	1	2	3
57. Modo	2	4	1
58. CPC	8 5	8 4	3 4

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No de Folios: [ ]

61. Fecha: 2022-03-02 13:26:15

La información suministrada a través de formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario -RUT- deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

554. Nombre: CANTOR MARTINEZ JUAN MANUEL

555. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO AUTENTICADO SIN COSTO

Aprobado

Certificado
Bancario

Sábado, 28 de enero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA identificado(a) con NIT 830146124, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	60270020002	2011/05/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

en línea

Resumen General de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	30301297	9 [illegible] 952	E	2022/09/07	2022/09/08	BANCO AV VILLAS	1	$36,666,200

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 (105 Afiliados)					$124,853,961	$20,021,600			$129,853,961	$5,587,000			$125,047,684	$4,964,700			$125,853,961	$795,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (102 Afiliados)					$118,418,463	$18,991,600			$123,418,463	$5,324,300			$118,612,186	$4,707,000			$119,418,463	$606,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (102 Afiliados)					$118,418,463	$18,991,600			$123,418,463	$5,324,300			$118,612,186	$4,707,000			$119,418,463	$606,100		$0	$0
1	CC	51847422	ABELLA GENNY	230301	30	$1,025,302	$164,100	EPS008	30	$1,025,302	$41,100	CCF24	30	$1,025,302	$41,100	14-25	30	$1,025,302	$5,400	30	$0	$0
2	CC	52953190	ACEVEDO LILIANA	231001	30	$1,199,763	$192,000	EPS002	30	$1,199,763	$48,000	CCF24	30	$1,199,763	$48,000	14-25	30	$1,199,763	$6,300	30	$0	$0
3	CC	39639026	ALEMAN MARIA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
4	CC	1072192515	ALFONSO CRISTHIAN	230301	30	$1,424,966	$228,000	EPS037	30	$1,424,966	$57,000	CCF24	30	$1,424,966	$57,000	14-25	30	$1,424,966	$7,500	30	$0	$0
5	CC	1010189389	APOLINAR JENIFFER	230201	30	$1,086,391	$173,900	EPS008	30	$1,086,391	$43,500	CCF24	30	$1,086,391	$43,500	14-25	30	$1,086,391	$5,700	30	$0	$0
6	CC	51951308	ARGUELLO RUTH	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
7	CC	19493486	ARIAS CESAR	230301	16	$1,210,317	$193,700	EPS010	16	$1,210,317	$48,500	CCF24	16	$1,210,317	$48,500	14-25	16	$1,210,317	$6,400	16	$0	$0
8	CC	19493486	ARIAS CESAR	230301	6	$453,869	$72,700	EPS010	6	$453,869	$18,200	CCF24	6	$453,869	$18,200	14-25	6	$453,869	$0	6	$0	$0
9	CC	19493486	ARIAS CESAR	230301	8	$605,159	$72,700	EPS010	8	$605,159	$0	CCF24	8	$605,159	$0	14-25	8	$605,159	$0	8	$0	$0
10	CC	79572944	AVELLANEDA JAIME	230201	30	$1,738,176	$278,200	EPS008	30	$1,738,176	$69,600	CCF24	30	$1,738,176	$69,600	14-25	30	$1,738,176	$9,100	30	$0	$0
11	CC	52473632	AVILA JOHANNA	230301	30	$1,355,888	$217,000	EPS008	30	$1,355,888	$54,300	CCF24	30	$1,355,888	$54,300	14-25	30	$1,355,888	$7,100	30	$0	$0
12	CC	52168776	AVILA LUZ	25-14	30	$1,025,302	$164,100	EPS037	30	$1,025,302	$41,100	CCF24	30	$1,025,302	$41,100	14-25	30	$1,025,302	$5,400	30	$0	$0
13	CC	19498759	BARAHONA LUIS	25-14	30	$2,161,632	$345,900	EPS005	30	$2,161,632	$86,500	CCF24	30	$2,161,632	$86,500	14-25	30	$2,161,632	$11,300	30	$0	$0
14	CC	1023870362	BAYONA LEYDY	230201	30	$1,025,302	$164,100	EPS005	30	$1,025,302	$41,100	CCF24	30	$1,025,302	$41,100	14-25	30	$1,025,302	$5,400	30	$0	$0
15	CC	1023870332	BAYONA YENNY	230201	30	$1,025,302	$164,100	EPS010	30	$1,025,302	$41,100	CCF24	30	$1,025,302	$41,100	14-25	30	$1,025,302	$5,400	30	$0	$0
16	CC	1024508474	BELTRAN ANGELA	230301	30	$1,056,672	$169,100	EPS005	30	$1,056,672	$42,300	CCF24	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0
17	CC	1000466787	BERNAL BROWING	230201	27	$943,332	$151,000	EPS008	27	$943,332	$37,800	CCF24	27	$943,332	$37,800	14-25	27	$943,332	$5,000	27	$0	$0
18	CC	1000466787	BERNAL BROWING	230201	2	$69,877	$8,400	EPS008	2	$69,877	$0	CCF24	2	$69,877	$0	14-25	2	$69,877	$0	2	$0	$0
19	CC	1000466787	BERNAL BROWING	230201	1	$34,939	$4,200	EPS008	1	$34,939	$0	CCF24	1	$34,939	$0	14-25	1	$34,939	$0	1	$0	$0
20	CC	1000972024	BORRAEZ WILSON		0	$0	$0	EPSC34	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
21	CC	52207248	BOTERO ANGELA	25-14	20	$733,800	$117,500	EPS005	20	$733,800	$29,400	CCF24	20	$733,800	$29,400	14-25	20	$733,800	$3,900	20	$0	$0
22	CC	52207248	BOTERO ANGELA	25-14	3	$106,714	$17,100	EPS005	3	$106,714	$4,300	CCF24	3	$106,714	$4,300	14-25	3	$106,714	$0	3	$0	$0
23	CC	52207248	BOTERO ANGELA	25-14	7	$256,830	$30,900	EPS005	7	$256,830	$0	CCF24	7	$256,830	$0	14-25	7	$256,830	$0	7	$0	$0
24	CC	1001185089	BUITRAGO LEVIN		0	$0	$0	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
25	CC	79618411	CABRERA JOSE	25-14	30	$3,241,920	$518,800	EPS008	30	$3,241,920	$129,700	CCF24	30	$3,241,920	$129,700	14-25	30	$3,241,920	$17,000	30	$0	$0
26	CC	51968707	CAICEDO CLAUDIA	25-11	20	$1,288,117	$206,100	EPS005	20	$1,288,117	$51,600	CCF24	20	$1,288,117	$51,600	14-25	30	$1,288,117	$6,800	30	$0	$0
27	CC	79256870	CAMARGO FABIO	25-14	30	$1,023,438	$163,800	EPS017	30	$1,023,438	$41,000	CCF24	30	$1,023,438	$41,000	14-25	30	$1,023,438	$5,400	30	$0	$0
28	CC	79701090	CANTOR JUAN	25-14	30	$8,149,152	$1,385,500	EPS008	30	$8,149,152	$326,000	CCF24	30	$8,149,152	$326,000	14-25	30	$8,149,152	$42,600	30	$0	$0
29	CC	79131166	CARDENAS ALEXANDER	25-14	30	$1,100,700	$176,200	EPS008	30	$1,100,700	$44,100	CCF24	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
30	CC	52491447	CARDENAS RUBI	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
31	CC	1030646116	CARDONA MAURICIO	231001	30	$1,123,781	$179,900	EPS005	30	$1,123,781	$45,000	CCF24	30	$1,123,781	$45,000	14-25	30	$1,123,781	$5,900	30	$0	$0
32	CC	1032410156	CARDOZO NESTOR	230201	30	$1,199,763	$192,000	EPS008	30	$1,199,763	$48,000	CCF24	30	$1,199,763	$48,000	14-25	30	$1,199,763	$6,300	30	$0	$0
33	CC	52929976	CASTAÑEDA LUZ	25-14	28	$933,334	$149,400	EPS005	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-25	28	$933,334	$4,900	28	$0	$0
34	CC	52929976	CASTAÑEDA LUZ	25-14	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF24	2	$66,667	$2,700	14-25	2	$66,667	$0	2	$0	$0
35	CC	80142027	CASTELLANOS JOSE	230301	30	$1,160,941	$185,800	EPS005	30	$1,160,941	$46,500	CCF24	30	$1,160,941	$46,500	14-25	30	$1,160,941	$6,100	30	$0	$0
36	CC	1023926876	CASTRO EDWIN	25-14	30	$1,056,672	$169,100	EPS008	30	$1,056,672	$42,300	CCF24	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0
37	CC	79122824	CASTRO JORGE	230201	30	$1,188,756	$190,300	EPS005	30	$1,188,756	$47,600	CCF24	30	$1,188,756	$47,600	14-25	30	$1,188,756	$6,300	30	$0	$0

en línea

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
38	CC	1002422417	CERVANTES JOEL		0	$0	$0	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
39	CC	52169211	CORREA VIVIANA	230201	28	$933,334	$149,400	EPS002	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-25	28	$933,334	$4,900	28	$0	$0
40	CC	52169211	CORREA VIVIANA	230201	2	$66,667	$10,700	EPS002	2	$66,667	$2,700	CCF24	2	$66,667	$2,700	14-25	2	$66,667	$0	2	$0	$0
41	CC	1049412241	DAZA MARCO	230201	26	$915,783	$146,600	EPS008	26	$915,783	$36,700	CCF24	26	$915,783	$36,700	14-25	26	$915,783	$4,800	26	$0	$0
42	CC	1049412241	DAZA MARCO	230201	4	$137,112	$22,000	EPS008	4	$137,112	$5,500	CCF24	4	$137,112	$5,500	14-25	4	$137,112	$0	4	$0	$0
43	CC	52910441	ESTEVEZ LISS	230301	30	$1,363,629	$218,200	EPS002	30	$1,363,629	$54,600	CCF24	30	$1,363,629	$54,600	14-25	30	$1,363,629	$7,200	30	$0	$0
44	CC	52008999	FAJARDO OLGA	230201	30	$1,199,763	$192,000	EPS037	30	$1,199,763	$48,000	CCF24	30	$1,199,763	$48,000	14-25	30	$1,199,763	$6,300	30	$0	$0
45	CC	57464718	FRAGOZO MAIRA	230301	30	$1,243,368	$199,000	EPS002	30	$1,243,368	$49,800	CCF24	30	$1,243,368	$49,800	14-25	30	$1,243,368	$6,500	30	$0	$0
46	CC	79527925	GARZON FREDY	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
47	CC	1016025116	GOMEZ JOSE	230701	30	$1,199,763	$192,000	EPS008	30	$1,199,763	$48,000	CCF24	30	$1,199,763	$48,000	14-25	30	$1,199,763	$6,300	30	$0	$0
48	CC	1032488551	GOMEZ NEYI	230301	30	$1,078,136	$172,600	EPS005	30	$1,078,136	$43,200	CCF24	30	$1,078,136	$43,200	14-25	30	$1,078,136	$5,700	30	$0	$0
49	CC	1007248054	GOMEZ YIDIANA	230701	30	$1,019,184	$163,100	EPS008	30	$1,019,184	$40,800	CCF24	30	$1,019,184	$40,800	14-25	30	$1,019,184	$5,400	30	$0	$0
50	CC	19426483	GUTIERREZ ANDRES	25-14	30	$1,100,700	$176,200	EPS008	30	$1,100,700	$44,100	CCF24	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
51	CC	1030561069	GUZMAN JASON	25-14	30	$1,025,302	$164,100	EPS008	30	$1,025,302	$41,100	CCF24	30	$1,025,302	$41,100	14-25	30	$1,025,302	$5,400	30	$0	$0
52	CC	1000157639	HERNANDEZ CRISTIAN		0	$0	$0	EPS017	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
53	CC	52753263	HERNANDEZ JOHANNA	230201	30	$1,056,672	$169,100	EPS008	30	$1,056,672	$42,300	CCF24	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0
54	CC	40729595	HERNANDEZ NUBIA	25-14	30	$1,222,890	$195,700	EPS002	30	$1,222,890	$49,000	CCF24	30	$1,222,890	$49,000	14-25	30	$1,222,890	$6,400	30	$0	$0
55	CC	39672870	JARAMILLO DIANA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
56	CC	19472409	JIMENEZ GUILLERMO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
57	CE	369496	LAOS SANTIAGO	230301	30	$1,025,302	$164,100	EPS017	30	$1,025,302	$41,100	CCF24	30	$1,025,302	$41,100	14-25	30	$1,025,302	$5,400	30	$0	$0
58	CC	52831660	LARA CLAUDIA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
59	CC	1030583944	LOZANO DIANA	230301	28	$933,334	$149,400	EPS008	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-25	28	$933,334	$4,900	28	$0	$0
60	CC	1030583944	LOZANO DIANA	230301	2	$66,667	$8,100	EPS008	2	$66,667	$0	CCF24	2	$66,667	$0	14-25	2	$66,667	$0	2	$0	$0
61	CC	52205907	LUCUARA ADRIANA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
62	CC	80864919	MAHECHA OSCAR		0	$0	$0	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
63	CC	52761254	MAMIAN DIANA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
64	CC	52308353	MANRIQUE MONICA	25-14	30	$1,100,700	$176,200	EPS005	30	$1,100,700	$44,100	CCF24	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
65	CC	1012409361	MARTINEZ SERGIO	230301	30	$1,012,414	$162,000	EPS008	30	$1,012,414	$40,500	CCF24	30	$1,012,414	$40,500	14-25	30	$1,012,414	$5,300	30	$0	$0
66	CC	80170218	MONTEJO CAMILO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
67	CC	52889724	MORENO MARIA	230201	28	$986,228	$157,800	EPS002	28	$986,228	$39,500	CCF24	28	$986,228	$39,500	14-25	28	$986,228	$5,200	28	$0	$0
68	CC	52889724	MORENO MARIA	230201	2	$70,445	$11,300	EPS002	2	$70,445	$2,900	CCF24	2	$70,445	$2,900	14-25	2	$70,445	$0	2	$0	$0
69	CC	1014184144	MUÑOZ EILEEN	230201	30	$2,043,360	$327,000	EPS008	30	$2,043,360	$81,800	CCF24	30	$2,043,360	$81,800	14-25	30	$2,043,360	$10,700	30	$0	$0
70	CC	52745928	MUÑOZ MARIA	230201	30	$1,100,700	$176,200	EPS017	30	$1,100,700	$44,100	CCF24	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
71	CC	1030646004	MURILLO LORENA	230201	30	$1,056,672	$169,100	EPS037	30	$1,056,672	$42,300	CCF24	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0
72	CC	79493142	NAVARRETE JORGE	25-14	30	$1,540,399	$246,500	EPS008	30	$1,540,399	$61,700	CCF24	30	$1,540,399	$61,700	14-25	30	$1,540,399	$8,100	30	$0	$0
73	CC	1067846286	NIETO MAIRA	230201	30	$1,119,618	$179,200	EPS005	30	$1,119,618	$44,800	CCF24	30	$1,119,618	$44,800	14-25	30	$1,119,618	$5,900	30	$0	$0
74	CC	52983543	NIVIA LUZ	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$0	30	$0	$0
75	CC	80723212	NUÑEZ NELSON	231001	27	$900,000	$144,000	EPS008	27	$900,000	$36,000	CCF24	27	$900,000	$36,000	14-25	27	$900,000	$4,700	27	$0	$0
76	CC	80723212	NUÑEZ NELSON	231001	3	$100,000	$16,000	EPS008	3	$100,000	$4,000	CCF24	3	$100,000	$4,000	14-25	3	$100,000	$0	3	$0	$0
77	CC	1072026783	OSORIO JEIMY	230301	30	$1,056,672	$169,100	EPS008	30	$1,056,672	$42,300	CCF24	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0
78	CC	1001116483	PALACIOS JEFERSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
79	CC	1016026767	PINEDA LAURA	25-14	3	$100,000	$16,000	EPS008	3	$100,000	$4,000	CCF24	3	$100,000	$4,000	14-25	3	$100,000	$600	3	$0	$0
80	CC	1016026767	PINEDA LAURA	25-14	27	$900,000	$144,000	EPS008	27	$900,000	$36,000	CCF24	27	$900,000	$36,000	14-25	27	$900,000	$0	27	$0	$0
81	CC	52959166	PINZON CLAUDIA	25-14	29	$1,021,450	$161,900	EPS008	29	$1,021,450	$40,900	CCF24	29	$1,021,450	$40,900	14-25	29	$1,021,450	$5,400	29	$0	$0
82	CC	52959466	PINZON CLAUDIA	25-14	1	$35,223	$5,700	EPS008	1	$35,223	$1,500	CCF24	1	$35,223	$1,500	14-25	1	$35,223	$0	1	$0	$0
83	CC	1022973074	RAMIREZ JHON	230201	30	$1,119,763	$179,200	EPS008	30	$1,119,763	$44,800	CCF24	30	$1,119,763	$44,800	14-25	30	$1,119,763	$5,900	30	$0	$0
84	CC	51804000	RAMIREZ LUZ	25-14	30	$1,046,573	$167,500	EPS005	30	$1,046,573	$41,900	CCF24	30	$1,046,573	$41,900	14-25	30	$1,046,573	$5,500	30	$0	$0
85	CC	52829115	RAMIREZ OLGA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
86	CC	52586306	RAMIREZ YENY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0

en línea

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
87	CC	1077464145	RENTERIA ROSNEY	230301	30	$1,056,672	$169,100	EPS005	30	$1,056,672	$42,300	CCF24	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0
88	CC	1000130286	RIVERA DANNA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
89	CC	79353783	RIVERA EDGAR	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
90	CC	1022334486	RIVERA VICTOR	230301	30	$1,177,513	$188,500	EPS008	30	$1,177,513	$47,200	CCF24	30	$1,177,513	$47,200	14-25	30	$1,177,513	$6,200	30	$0	$0
91	CC	1030634778	RODRIGUEZ ANDRES	230201	29	$1,064,010	$170,300	EPS010	29	$1,064,010	$42,600	CCF24	29	$1,064,010	$42,600	14-25	29	$1,064,010	$5,600	29	$0	$0
92	CC	1030634778	RODRIGUEZ ANDRES	230201	1	$36,690	$5,900	EPS010	1	$36,690	$1,500	CCF24	1	$36,690	$1,500	14-25	1	$36,690	$0	1	$0	$0
93	CC	1023943285	RODRIGUEZ HAROL	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
94	CC	79611905	ROJAS NESTOR	25-14	30	$1,174,913	$188,000	EPS008	30	$1,174,913	$47,000	CCF24	30	$1,174,913	$47,000	14-25	30	$1,174,913	$6,200	30	$0	$0
95	CC	1070011169	RUIZ CARLOS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
96	CC	79529552	SALAZAR GIOVANNY	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
97	CC	52583851	SALCEDO MARLEN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
98	CC	1014185863	SAMPER CHRISTIAN	231001	30	$1,100,700	$176,200	EPS008	30	$1,100,700	$44,100	CCF24	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
99	CC	52133177	SANCHEZ MARIA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
100	CC	1018414455	SANCHEZ NATALY	230301	30	$1,118,220	$179,000	EPS017	30	$1,118,220	$44,800	CCF24	30	$1,118,220	$44,800	14-25	30	$1,118,220	$5,900	30	$0	$0
101	CC	1016016481	SANTANA DIANA	230301	30	$1,056,672	$169,100	EPS002	30	$1,056,672	$42,300	CCF24	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0
102	CC	51920971	SIERRA LUZ	25-14	30	$1,109,425	$177,600	EPS005	30	$1,109,425	$44,400	CCF24	30	$1,109,425	$44,400	14-25	30	$1,109,425	$5,800	30	$0	$0
103	CC	52146980	SILVA NORMA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
104	CC	52950386	SUAREZ LUZ	231001	28	$956,949	$153,200	EPS008	28	$956,949	$38,300	CCF24	28	$956,949	$38,300	14-25	28	$956,949	$5,000	28	$0	$0
105	CC	52950386	SUAREZ LUZ	231001	2	$68,354	$11,000	EPS008	2	$68,354	$2,800	CCF24	2	$68,354	$2,800	14-25	2	$68,354	$0	2	$0	$0
106	CC	1032387584	TELLEZ ANDRES	230201	16	$563,559	$90,200	EPS005	16	$563,559	$22,600	CCF24	16	$757,282	$30,300	14-25	16	$563,559	$3,000	16	$0	$0
107	CC	79637956	TORRES GIOVANNI	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
108	CC	1023907591	TRIANA KEVIN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
109	CC	39706762	TRONCOSO STELLA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
110	CC	39757985	UMAÑA SANDRA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
111	CC	52498421	VALDERRAMA DAMARIS	25-14	30	$1,025,302	$164,100	EPS005	30	$1,025,302	$41,100	CCF24	30	$1,025,302	$41,100	14-25	30	$1,025,302	$5,400	30	$0	$0
112	CC	52444906	VASQUEZ CAROL	230301	30	$1,394,455	$223,200	EPS017	30	$1,394,455	$55,800	CCF24	30	$1,394,455	$55,800	14-25	30	$1,394,455	$7,300	30	$0	$0
113	CC	1014767934	VASQUEZ KAROL	230301	30	$1,414,739	$226,400	EPS017	30	$1,414,739	$56,600	CCF24	30	$1,414,739	$56,600	14-25	30	$1,414,739	$7,400	30	$0	$0
114	CC	1013590667	VEGA DILSMARIVEL	230201	27	$1,260,000	$201,600	EPS037	27	$1,260,000	$50,400	CCF24	27	$1,260,000	$50,400	14-25	27	$1,260,000	$6,600	27	$0	$0
115	CC	1013590667	VEGA DILSMARIVEL	230201	3	$140,000	$22,400	EPS037	3	$140,000	$5,600	CCF24	3	$140,000	$5,600	14-25	3	$140,000	$0	3	$0	$0
116	CC	1076559988	VILLALBA ANDRES	25-14	30	$1,056,672	$169,100	EPS008	30	$1,056,672	$42,300	CCF24	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0
117	CC	39800577	VILLAMIL ADRIANA	231001	25	$880,560	$140,900	EPS008	25	$880,560	$35,300	CCF24	25	$880,560	$35,300	14-25	25	$880,560	$4,600	25	$0	$0
118	CC	39800577	VILLAMIL ADRIANA	231001	5	$170,445	$27,300	EPS008	5	$170,445	$6,900	CCF24	5	$170,445	$6,900	14-25	5	$170,445	$0	5	$0	$0
119	CC	5499221	VILLAMIL LUIS	25-14	30	$1,622,016	$259,600	EPS005	30	$1,622,016	$64,900	CCF24	30	$1,622,016	$64,900	14-25	30	$1,622,016	$8,500	30	$0	$0
120	CC	1074523019	ZEA MAIRA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (3 Afiliados)						$6,435,498	$1,030,000			$6,435,498	$257,700			$6,435,498	$257,700			$6,435,498	$189,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$6,435,498	$1,030,000			$6,435,498	$257,700			$6,435,498	$257,700			$6,435,498	$189,200		$0	$0
121	CC	79494764	CANTOR DANIEL	25-14	12	$1,296,768	$207,500	EPS005	12	$1,296,768	$51,900	CCF24	12	$1,296,768	$51,900	14-25	12	$1,296,768	$6,500	12	$0	$0
122	CC	79494764	CANTOR DANIEL	25-14	18	$1,945,152	$311,300	EPS005	18	$1,945,152	$77,900	CCF24	18	$1,945,152	$77,900	14-25	18	$1,945,152	$0	18	$0	$0
123	CC	5863672	DIAZ CARLOS	230201	28	$2,017,524	$322,900	EPS008	28	$2,017,524	$80,800	CCF24	28	$2,017,524	$80,800	14-25	28	$2,017,524	$7,800	28	$0	$0
124	CC	5863677	DIAZ CARLOS	230201	2	$144,109	$23,100	EPS008	2	$144,109	$5,800	CCF24	2	$144,109	$5,800	14-25	2	$144,109	$0	2	$0	$0
125	CC	7229902	GOMEZ RAFAEL	25-14	30	$1,031,945	$165,200	EPS008	30	$1,031,945	$41,300	CCF24	30	$1,031,945	$41,300	14-25	30	$1,031,945	$5,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIGICOM CALI (2 Afiliados)						$2,107,298	$334,400			$2,107,298	$81,400			$2,107,298	$81,400			$2,107,298	$10,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						$2,107,298	$334,400			$2,107,298	$81,400			$2,107,298	$81,400			$2,107,298	$10,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$2,107,298	$334,400			$2,107,298	$81,400			$2,107,298	$81,400			$2,107,298	$10,400		$0	$0
126	CC	80816086	GONZALEZ RUBEN	230201	28	$1,027,320	$164,400	EPS005	28	$1,027,320	$41,100	CCF56	28	$1,027,320	$41,100	14-25	28	$1,027,320	$5,400	28	$0	$0
127	CC	80816086	GONZALEZ RUBEN	230201	2	$73,380	$8,900	EPS005	2	$73,380	$0	CCF56	2	$73,380	$0	14-25	2	$73,380	$0	2	$0	$0
128	CC	1111803547	RIASCOS CRISTIAN	230201	28	$939,931	$150,400	ESSC24	28	$939,931	$37,600	CCF56	28	$939,931	$37,600	14-25	28	$939,931	$5,000	28	$0	$0

en línea

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
129	CC	1111803547	RIASCOS CRISTIAN	230201	2	$66,667	$10,700	ESSC24	2	$66,667	$2,700	CCF56	2	$66,667	$2,700	14-25	2	$66,667	$0	2	$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)						$4,120,578	$659,400			$4,120,578	$164,900			$4,120,578	$164,900			$4,120,578	$21,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (4 Afiliados)						$4,120,578	$659,400			$4,120,578	$164,900			$4,120,578	$164,900			$4,120,578	$21,800		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						$4,120,578	$659,400			$4,120,578	$164,900			$4,120,578	$164,900			$4,120,578	$21,800		$0	$0
130	CC	71765757	AGUDELO JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
131	CC	1065818982	LOPEZ JOSE	230301	30	$1,019,878	$163,200	EPS010	30	$1,019,878	$40,800	CCF04	30	$1,019,878	$40,800	14-25	30	$1,019,878	$5,400	30	$0	$0
132	CC	71677975	SCHMIDT CARLOS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
133	CC	43515586	VILLEGAS NORA	25-14	30	$1,100,700	$176,200	EPS010	30	$1,100,700	$44,100	CCF04	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIGICOM CARTAGENA (2 Afiliados)						$2,100,700	$336,200			$2,100,700	$84,100			$2,100,700	$84,100			$2,100,700	$11,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						$2,100,700	$336,200			$2,100,700	$84,100			$2,100,700	$84,100			$2,100,700	$11,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)						$2,100,700	$336,200			$2,100,700	$84,100			$2,100,700	$84,100			$2,100,700	$11,100		$0	$0
134	CC	36725464	FRAGOZO MARGARET	230201	30	$1,100,700	$176,200	EPS002	30	$1,100,700	$44,100	CCF08	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0
135	CC	32936335	NOREÑA ANA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF08	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIGICOM MANIZALES (1 Afiliados)						$1,056,672	$169,100			$1,056,672	$42,300			$1,056,672	$42,300			$1,056,672	$5,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Afiliados)						$1,056,672	$169,100			$1,056,672	$42,300			$1,056,672	$42,300			$1,056,672	$5,600		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$1,056,672	$169,100			$1,056,672	$42,300			$1,056,672	$42,300			$1,056,672	$5,600		$0	$0
136	CC	30328490	MUÑOZ LILIANA	25-14	30	$1,056,672	$169,100	EPS010	30	$1,056,672	$42,300	CCF11	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIGICOM BARRANQUILLA (2 Afiliados)						$2,172,283	$347,700			$2,172,283	$87,000			$2,172,283	$87,000			$2,172,283	$11,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						$2,172,283	$347,700			$2,172,283	$87,000			$2,172,283	$87,000			$2,172,283	$11,400		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)						$2,172,283	$347,700			$2,172,283	$87,000			$2,172,283	$87,000			$2,172,283	$11,400		$0	$0
137	CC	22650066	RODRIGUEZ KAREN	230201	30	$1,071,583	$171,500	EPS010	30	$1,071,583	$42,900	CCF07	30	$1,071,583	$42,900	14-25	30	$1,071,583	$5,600	30	$0	$0
138	CC	22589032	ROMERO MONICA	25-14	30	$1,100,700	$176,200	EPS010	30	$1,100,700	$44,100	CCF07	30	$1,100,700	$44,100	14-25	30	$1,100,700	$5,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DIGICOM BUCARAMANGA (2 Afiliados)						$2,056,672	$329,100			$2,056,672	$82,300			$2,056,672	$82,300			$2,056,672	$10,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						$2,056,672	$329,100			$2,056,672	$82,300			$2,056,672	$82,300			$2,056,672	$10,900		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$2,056,672	$329,100			$2,056,672	$82,300			$2,056,672	$82,300			$2,056,672	$10,900		$0	$0
139	CC	75103556	SANCHEZ JHON	230201	30	$1,056,672	$169,100	EPS010	30	$1,056,672	$42,300	CCF40	30	$1,056,672	$42,300	14-25	30	$1,056,672	$5,600	30	$0	$0
140	CC	1098704092	TRUJILLO LAURA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FNA - BOGOTA (4 Afiliados)						$6,239,721	$1,040,400			$7,239,722	$289,700			$7,239,722	$289,700			$7,239,722	$75,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (3 Afiliados)						$5,239,721	$880,400			$6,239,722	$249,700			$6,239,722	$249,700			$6,239,722	$32,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$5,239,721	$880,400			$6,239,722	$249,700			$6,239,722	$249,700			$6,239,722	$32,400		$0	$0
141	CC	1000717874	BARRAGAN LUIS	230201	30	$1,039,721	$166,400	EPSC3C	30	$1,039,721	$41,600	CCF24	30	$1,039,721	$41,600	14-25	30	$1,039,721	$5,500	30	$0	$0
142	CC	19398632	MARTIN JAIME		0	$0	$0	EPS008	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-25	28	$933,334	$4,900	28	$0	$0
143	CC	19398632	MARTIN JAIME		0	$0	$0	EPS008	2	$66,667	$2,700	CCF24	2	$66,667	$2,700	14-25	2	$66,667	$0	2	$0	$0
144	CC	79880796	NIKON NESTOR	230301	30	$4,700,000	$714,000	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 IV (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$0	$0
145	CC	79618112	VIDAL ARY	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0

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: FNA - MEDELLIN (1 Afiliados)					$900,001	$144,100			$900,001	$36,100			$1,519,334	$60,900			$900,001	$200		$0	$0
Centro de Trabajo: MEDELLIN (1 Afiliados)					$900,001	$144,100			$900,001	$36,100			$1,519,334	$60,900			$900,001	$200		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$900,001	$144,100			$900,001	$36,100			$1,519,334	$60,900			$900,001	$200		$0	$0
146	CC	1072530056	SOLANO ANGELICA	230301	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF04	1	$652,667	$26,200	14-25	1	$33,334	$200	1	$0	$0
147	CC	1072530056	SOLANO ANGELICA	230301	26	$866,667	$138,700	EPS005	26	$866,667	$34,700	CCF04	26	$866,667	$34,700	14-25	26	$866,667	$0	26	$0	$0
Total Afiliados(123)						$145,607,886	$23,382,000			$151,607,887	$6,449,800			$147,420,943	$5,857,300			$147,607,887	$942,600		$0	$0

PAG
NILLA
PLANILLA
NIL
DA PL
PLANILLA PA
PLANIL
DE

en línea

Resumen general de pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	30301297	9439894952	E	2022/09/07	2022/09/08	BANCO AV VILLAS	1	$36,666,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				117	$23,382,000	$21,800	$0	$23,403,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$1,680,500	$1,600	$0	$1,682,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	40	$8,994,400	$8,300	$0	$9,002,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$6,322,200	$6,000	$0	$6,328,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	$6,384,900	$5,900	$0	$6,390,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				119	$942,600	$900	$0	$943,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	119	$942,600	$900	$0	$943,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				118	$5,857,300	$5,600	$0	$5,862,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$225,800	$300	$0	$226,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$87,000	$100	$0	$87,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$84,100	$100	$0	$84,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$82,300	$100	$0	$82,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$81,400	$100	$0	$81,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	104	$5,254,400	$4,800	$0	$5,259,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$42,300	$100	$0	$42,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				123	$6,449,800	$6,200	$0	$6,456,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$166,600	$200	$0	$166,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	48	$2,815,700	$2,600	$0	$2,818,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,300	$100	$0	$40,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$733,400	$700	$0	$734,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$528,400	$500	$0	$528,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$324,400	$300	$0	$324,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$490,300	$500	$0	$490,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	$1,350,700	$1,300	$0	$1,352,000
TOTAL				123	$36,633,700	$34,500	$0	$36,666,200

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

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

CERTIFICA:

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

Se expide en Bogotá, D.C. a los 8 días del mes de septiembre de 2022

DIDIER MATTA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 150618-T

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

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION

Actas por Contrato

Codigo: CO 324 **Fecha Contrato:** 03/08/2022

Contrato: SUMINISTRO **Valor Contrato:** 49,425,000.00 **Valor Adición:** .00

Contratista: 830146124 DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.

Objeto: MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA FACTURACIÓN IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO Y MENSAJERÍA CERTIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

CDPs: RE:937

# Acta	Fecha	Perc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta PARCIA		15,104,750.00		
	28/09/2022	30.56	15,104,750.00	PARCIAL	2022	VIGENTE
		30.56	15,104,750.00			

ARANGO CARDONA MAURICIO DI
Interventor