PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A — CONTRATO No 001-049-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/11/2023 — VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 3.146.300,00 — RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: SULMA YULIED MORALES RIAÑO

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)			N.A.		✓				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✓				N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales					✓				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					✓				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					✓				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					✓				
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)					N/A				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					N/A				
15	Multas o Sanciones					N/A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO: Angela Maria Rodriguez F — 29/11/23 16:20

Angelallaria Rodriguezf

Fecha trámite de pago	27 Noviembre 2023	Número de Pago:	08
Valor de pago solicitado	($) 3.146.300,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-049-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A	
Identificación	NIT o C.C: 830.146.124-3	SAP (acreedor) : 800005152
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE ENTREGA DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO, DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300008776	
Expediente Orfeo	No. 20231300101308000041E	
Registro Presupuestal	49423 del 02-03-2023	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 35.000.000
	Valor Adiciones	($)
	Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	$ 35.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	02 de Marzo de 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 de Diciembre de 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	43.09 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ($) X Modificación Descripción *Modificatorio aclaratorio No 1* ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*Modificatorio aclaratorio No 1aclarar la cuenta bancaria registrada corresponde a cuenta corriente.*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Cumplimiento	NB-100249677	$10.500.000,00	02-03-2023	30-04-2024
• Prestaciones sociales	100249677	$ 1.750.000,00	02-03-2023	31-12-2026
• Calidad del servicio	100249677	$17.500.000,00	31-12-2023	31-12-2024
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 60270020002	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pe tenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE: X	NO CUMPLE:
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	CUMPLE: X	NO CUMPLE:
	3. Certificación de obligaciones laborales	CUMPLE: X	NO CUMPLE:
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9458747546	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	-	
	Periodo Salud	Noviembre	
	Periodo Pensión	Octubre	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	27/11/2023	3.146.300,00	1
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente factura No D2526	27/11/2023	1.185.600,00	2
3	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente factura No D2527	27/11/2023	1.960.700,00	3
4	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No 8	15/11/2023	3.146.300,00	4
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.001-049-2023 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 Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	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	X	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	27/11/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente factura No D2526	X	27/11/2023	2
3	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente factura No D2527	X	27/11/2023	3
4	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No 8	X	15/11/2023	4
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	X	N/A	
8.	Certificación pago de seguridad social integral, aportes parafiscales.	X	09/11/2023	5
9.	Certificación de cumplimiento de obligaciones laborales	X	27/11/2023	6
10.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/11/2023	7-11
11.	Informe de supervisión No. 8 (1 CD con evidencias)	X	27/11/2023	12-14
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 TASD GESTIÓN DOCUMENTAL		Extensión 1272			
	Firma Sulma					
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 Angela Maria Rodriguez F					
	Cargo/Dependencia: Tecnico Servicios		Extensión: 1148			
	Firma: Angela Maria Rodriguez F					
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 LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-049-2023			No. Registro Presupuestal / Fecha		49423 / 02/03/2023		
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio de recolección empaque, embalaje, transporte entrega de mensajería y encomiendas a nivel local, nacional e internacional y correo electrónico certificado, de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares			RP Actual No.	49423	Valor	35.000.000	Fecha	02/03/2023
Nombre Contratista:	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.			RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM		SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras			N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga	N/A			
Celebrado(s) con:									

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
35.000.000,00	A-02-02-02-006-008	Servicios postales y de mensajería	CORREO	35.000.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

VALOR	35.000.000,00
Valor total del contrato	35.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	15.082.099,90
Saldo por ejecutar	19.917.900,10

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D2121	25-abr-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	1.701.800,02	1.701.800,02	1.701.800,02
TOTAL TRAMITE		1.701.800,02						
Saldo por Uso	33.298.199,98							
Saldo	33.298.199,98							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D2192	05-jun-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	1.025.499,93	1.025.499,93	2.727.299,95
TOTAL TRAMITE		1.025.499,93						
Saldo por Uso	32.272.700,05							
Saldo	32.272.700,05							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D2256	10-jul-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	1.333.800,00	1.333.800,00	4.061.099,95
D2257	10-jul-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	148.600,00	148.600,00	4.209.699,95
TOTAL TRAMITE		1.482.400,00						
Saldo por Uso	30.790.300,05							
Saldo	30.790.300,05							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D2312	02-ago-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	1.076.300,00	1.076.300,00	5.285.999,95
D2313	02-ago-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	277.500,00	277.500,00	5.563.499,95
TOTAL TRAMITE		1.353.800,00						
Saldo por Uso	29.436.500,05							
Saldo	29.436.500,05							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D2367	23-ago-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	981.700,00	981.700,00	6.545.199,95
D2368	23-ago-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	510.500,00	510.500,00	7.055.699,95
TOTAL TRAMITE		1.492.200,00						
Saldo por Uso	27.944.300,05							
Saldo	27.944.300,05							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D2428	25-sep-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	1.331.339,95	1.331.399,95	8.367.099,90
D2429	25-sep-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	1.917.100,00	1.917.100,00	10.304.199,90
TOTAL TRAMITE		3.248.499,95						
Saldo por Uso	24.695.860,10							
Saldo	24.695.860,10							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D2481	03-nov-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	1.576.400,00	1.576.400,00	11.880.599,90
D2482	03-nov-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	55.200,00	55.200,00	11.935.799,90
TOTAL TRAMITE		1.631.600,00						
Saldo por Uso	23.064.200,10							
Saldo	23.064.200,10							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
D2526	27-nov-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	1.185.600,00	1.185.600,00	13.121.399,90
D2527	27-nov-23	A-02-02-02-006-008	N/A	Servicios postales y de mensajeria	CORREO	1.960.700,00	1.960.700,00	15.082.099,90
TOTAL TRAMITE		3.146.300,00						
Saldo por Uso	19.917.900,10							
Saldo	19.917.900,10							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor
N/A	N/A	N/A	N/A

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____
Nombre del Supervisor: Yulied Morales
Supervisor del _CTO___ No.: 001-049-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____
Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____
Fecha: _____
Firma de quien Revisa: _____

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. D2526

Autorización numeración de facturación electrónica No.18764044358591 desde el 2023-02-13 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
27 Nov 2023	27 Dic 2023	CREDITO 30 Días
No. Contrato	**Remisión**	**Vendedor**

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202201	MENSAJERIA NACIONAL	1	12,326.66	12,326.66
2	807202201	MENSAJERIA NACIONAL	40	12,326.83	493,073.20
3	807202202	MENSAJERIA TRAYECTO ESPECIAL	29	20,689.66	600,000.14
4	807202204	MENSAJERIA URBANO	4	5,800.00	23,200.00
5	807202205	PAQUETERIA HASTA 5 KILOS-TRAYECTO ESPECIAL	2	18,300.00	36,600.00
6	807202209	MENSAJERIA ZONAL Y/O REGIONAL	3	6,800.00	20,400.00

Observaciones:
SERVICIOS DE MENSAJERIA OCTUBRE 2023

Subtotal	1,185,600.00
Descuento	0.00
Vr Bruto	1,185,600.00
I.V.A.	0.00
Vr. Factura	1,185,600.00
ReteFte	0.00
ReteIca	0.00
ReteIva	0.00
Vr. a Pagar	**1,185,600.00**

CUFE:
dc84e9376ba8b9144befe8cac52f18f836a157c85e1860353a528a5e5a86dbe
ebf732e71ee7ff6f534faf7a5f0be6b11

Son: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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

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. D2527

Autorización numeración de facturación electrónica No.18764044358591 desde el 2023-02-13 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
27 Nov 2023	27 Dic 2023	CREDITO 30 Días
No. Contrato	**Remisión**	**Vendedor**
		GENERAL

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202207	PAQUETERIA SERVICIOS LOGISTICOS-NACIONAL	1	30,700.00	30,700.00
2	807202208	PAQUETERIA SERVICIOS LOGISTICOS-TRAYECTO ESPECIAL	20	91,300.00	1,826,000.00
3	807202229	SEGURO SOBRE FLETE -TRAYECTO ESPECIAL	22	4,521.74	99,478.28
4	807202229	SEGURO SOBRE FLETE -TRAYECTO ESPECIAL	1	4,521.72	4,521.72

Observaciones:
SERVICIO TRANSPORTE -SEGURO SOBRE FLETE OCTUBRE 2023

Subtotal	1,960,700.00
Descuento	0.00
Vr Bruto	1,960,700.00
I.V.A.	0.00
Vr. Factura	1,960,700.00
ReteFte	0.00
Rtelca	0.00
Retelva	0.00
Vr. a Pagar	**1,960,700.00**

CUFE:
f6d04f7af552ce1394ea4bf474bb84fa81c3073f2c6ac40fa9387683937e6b089
7d32468c3af31bbad327e7bcda53609

Son: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS 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				
	TITULO	Código CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-049-2023	FECHA DEL CONTRATO: 02-03-2023

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: 15-11-2023	HORA: 14:00	ENTREGA PARCIAL	8	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	CALLE 95 No 13-08		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A	JUAN MANUEL CANTOR MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SULMA YULIED MORALES RIAÑO	TASD	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 MENSAJERIA NACIONAL OCTUBRE 2023	1			12.326,66
2	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL OCTUBRE 2023	40			493.073,20
3	SERVICIO DE MENSAJERIA TRAYECTO ESPECIAL OCTUBRE 2023	29			600.000,14
4	SERVICIO DE MENSAJERIA URBANO OCTUBRE 2023	4			23.200,00
5	SERVICIO DE PAQUETERIA TRAYECTO ESPECIAL OCTUBRE 2023	2			36.600,00
6	SERVICIO DE MENSAJERIA ZONAL Y/O REGIONAL OCTUBRE 2023	3			20.400,00
7	SERVICIO DE PAQUETERIA TRAYECTO NACIONAL OCTUBRE 2023	1			30.700,00
8	SERVICIO DE PAQUETERIA TRAYECTO ESPECIAL OCTUBRE 2023	20			1.826.000,00
8	SEGUROS SOBRE FLETES TRAYECTO ESPECIAL OCTUBRE 2023	22			99.478,28
9	SEGUROS SOBRE FLETES TRAYECTO ESPECIAL OCTUBRE 2023	1			4.521,72
				VALOR I.V.A (19)%	
				VALOR TOTAL	3.146.300,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO | FICHA TECNICA : | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A	JUAN MANUEL CANTOR MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SULMA YULIED MORALES RIAÑO	TASD	SUPERVISORA	

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

CERTIFICA:

Que la sociedad cumple con la obligación del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a pensión, aportes a entidades promotoras de salud y aportes parafiscales conforme a lo estipulado por la ley 789 de 2002, y al 31 de octubre de 2023 se encuentra a paz y salvo.

Se expide en Bogotá, D.C. a los 9 días del mes de noviembre 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 | 231102

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Bogotá, 27 de noviembre 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. 001-049-2023, 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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830146124	3	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A	CALLE 26 69 76 TORRE III OF 303 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3232571	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-11	34907999	9458747546	E	2023/11/08	2023/11/09	BANCOLOMBIA	1	$79,708,100

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 (89 Afiliados)					$120,940,073	$19,442,100			$127,532,973	$5,499,900			$125,336,662	$5,017,600			$124,052,973	$960,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)					$0	$0			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$0	$0			$3,480,000	$435,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1051184087	HURTADO YESSICA	0	$0	$0	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1023862106	PLAZAS FENLEY	0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
3	CC	1012333427	RODRIGUEZ CAROL	0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (86 Afiliados)					$110,040,885	$17,697,900			$113,153,785	$4,628,600			$114,437,474	$4,581,300			$113,153,785	$564,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (80 Afiliados)					$110,040,885	$17,697,900			$113,153,785	$4,628,600			$114,437,474	$4,581,300			$113,153,785	$564,500		$0	$0
4	CC	51847422	ABELLA GENNY	0	$0	$0	EPS008	20	$792,900	$31,800	CCF24	20	$1,468,451	$58,800	14-25	20	$792,900	$4,200	20	$0	$0
5	CC	52953190	ACEVEDO LILIANA	231001	30	$1,488,800	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
6	CC	1072192515	ALFONSO CRISTHIAN	230301	22	$1,173,334	EPS037	22	$1,173,334	$47,000	CCF24	22	$1,173,334	$47,000	14-25	22	$1,173,334	$0	22	$0	$0
7	CC	1072192515	ALFONSO CRISTHIAN	230301	8	$426,667	EPS037	8	$426,667	$17,100	CCF24	8	$426,667	$17,100	14-25	8	$426,667	$2,300	8	$0	$0
8	CC	1010189389	APOLINAR JENIFFER	230201	3	$122,682	EPS008	3	$122,682	$5,000	CCF24	3	$122,682	$5,000	14-25	3	$122,682	$0	3	$0	$0
9	CC	1010189389	APOLINAR JENIFFER	230201	27	$1,134,193	EPS008	27	$1,134,193	$45,400	CCF24	27	$1,134,193	$45,400	14-25	27	$1,134,193	$6,000	27	$0	$0
10	CC	51951888	ARGUELLO RUTH	230301	30	$1,160,000	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
11	CC	19493486	ARIAS CESAR	230301	30	$2,439,545	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
12	CC	52473132	AVILA JOHANNA	230301	30	$1,518,120	EPS008	30	$1,518,120	$60,800	CCF24	30	$1,518,120	$60,800	14-25	30	$1,518,120	$8,000	30	$0	$0
13	CC	52168776	AVILA LUZ	25-14	9	$356,805	EPS037	9	$356,805	$14,300	CCF24	9	$356,805	$14,300	14-25	9	$356,805	$0	9	$0	$0
14	CC	52168776	AVILA LUZ	25-14	21	$832,545	EPS037	21	$832,545	$33,400	CCF24	21	$832,545	$33,400	14-25	21	$832,545	$4,400	21	$0	$0
15	CC	19498759	BARAHONA LUIS	25-14	30	$2,323,754	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
16	CC	1023870382	BAYONA LEYDY	230201	30	$1,189,350	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
17	CC	1023870332	BAYONA YENNY	230201	30	$1,189,350	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
18	CC	1024508474	BELTRAN ANGELA	230301	30	$1,225,740	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
19	CC	52207248	BOTERO ANGELA	25-14	30	$1,276,812	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
20	CC	79618411	CABRERA JOSE	25-14	30	$3,485,064	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
21	CC	51988787	CAICEDO CLAUDIA	25-14	30	$1,470,982	EPS005	30	$1,470,982	$58,900	CCF24	30	$1,470,982	$58,900	14-25	30	$1,470,982	$7,700	30	$0	$0
22	CC	79256870	CAMARGO FABIO	0	0	$0	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
23	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
24	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
25	CC	1032410156	CARDOZO NESTOR	230201	2	$106,667	$17,100	EPS008	2	$106,667	$4,300	CCF24	2	$106,667	$4,300	14-25	2	$106,667	$0	2	$0	$0
26	CC	1032410156	CARDOZO NESTOR	230201	28	$1,493,334	$239,000	EPS008	28	$1,493,334	$59,800	CCF24	28	$1,493,334	$59,800	14-25	28	$1,493,334	$7,800	28	$0	$0
27	CC	52929976	CASTAÑEDA LUZ	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
28	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
29	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
30	CC	1049417241	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
31	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
32	CC	52908999	FAJARDO OLGA	230201	30	$1,488,800	$238,300	EPS037	30	$1,488,800	$59,600	CCF24	30	$1,488,800	$59,600	14-25	30	$1,488,800	$7,800	30	$0	$0
33	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
34	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
35	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

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	1032488551	GOMEZ NEYI	230301	2	$99,290	$12,700	EPS005	2	$79,290	$3,200	CCF24	2	$79,290	$3,200	14-25	2	$79,290	$0	2	$0	$0
37	CC	1032488551	GOMEZ NEYI	230301	28	$1,110,060	$177,700	EPS005	28	$1,110,060	$44,500	CCF24	28	$1,110,060	$44,500	14-25	28	$1,110,060	$5,800	28	$0	$0
38	CC	1007248054	GOMEZ YIDIANA	230201	14	$541,334	$86,700	EPS008	14	$541,334	$21,700	CCF24	14	$541,334	$21,700	14-25	14	$541,334	$0	14	$0	$0
39	CC	1007248054	GOMEZ YIDIANA	230201	16	$618,667	$99,000	EPS008	16	$618,667	$24,800	CCF24	16	$618,667	$24,800	14-25	16	$618,667	$3,300	16	$0	$0
40	CE	1000160652	GRANADA KAREM	230201	29	$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
41	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
42	CC	1030561069	GUZMAN JASON	25-14	2	$79,290	$12,700	EPS008	2	$79,290	$3,200	CCF24	2	$79,290	$3,200	14-25	2	$79,290	$0	2	$0	$0
43	CC	1030561069	GUZMAN JASON	25-14	28	$1,110,060	$177,700	EPS008	28	$1,110,060	$44,500	CCF24	28	$1,110,060	$44,500	14-25	28	$1,110,060	$5,800	28	$0	$0
44	CC	52753263	HERNANDEZ JOHANNA	230201	2	$81,716	$13,100	EPS008	2	$81,716	$3,300	CCF24	2	$81,716	$3,300	14-25	2	$81,716	$0	2	$0	$0
45	CC	52753263	HERNANDEZ JOHANNA	230201	28	$1,144,024	$183,400	EPS008	28	$1,144,024	$45,800	CCF24	28	$1,144,024	$45,800	14-25	28	$1,144,024	$6,000	28	$0	$0
46	CC	40729595	HERNÁNDEZ NUBIA	25-14	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
47	CC	39672870	JARAMILLO DIANA	230201	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
48	CE	369496	LAOS SANTIAGO	230301	30	$1,189,350	$190,300	EPS017	30	$1,189,350	$47,600	CCF24	30	$1,189,350	$47,600	14-25	30	$1,189,350	$6,300	30	$0	$0
49	CC	52831660	LARA CLAUDIA	231001	12	$464,000	$74,300	EPS005	12	$464,000	$18,600	CCF24	12	$464,000	$18,600	14-25	12	$464,000	$0	12	$0	$0
50	CC	52831660	LARA CLAUDIA	231001	18	$696,000	$111,400	EPS005	18	$696,000	$27,900	CCF24	18	$696,000	$27,900	14-25	18	$696,000	$3,700	18	$0	$0
51	CC	52205907	LUCUARA ADRIANA	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
52	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
53	CC	1024541090	MARTINEZ MARYURY	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
54	CC	1093796715	MEDINA AMBY	230201	30	$1,288,412	$206,200	EPS005	30	$1,288,412	$51,600	CCF24	30	$1,288,412	$51,600	14-25	30	$1,288,412	$6,800	30	$0	$0
55	CC	80170218	MONTEJO CAMILO	230301	6	$232,000	$37,200	EPS008	6	$232,000	$9,300	CCF24	6	$1,363,333	$42,600	14-25	6	$232,000	$1,300	6	$0	$0
56	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
57	CC	1014184144	MUÑOZ EILEEN	230201	6	$439,323	$70,300	EPS008	6	$439,323	$17,600	CCF24	6	$439,323	$17,600	14-25	6	$439,323	$0	6	$0	$0
58	CC	1014184144	MUÑOZ EILEEN	230201	24	$1,757,290	$281,200	EPS008	24	$1,757,290	$70,300	CCF24	24	$1,757,290	$70,300	14-25	24	$1,757,290	$9,200	24	$0	$0
59	CC	52745928	MUÑOZ MARIA	230201	30	$1,276,812	$204,300	EPS017	30	$1,276,812	$51,100	CCF24	30	$1,276,812	$51,100	14-25	30	$1,276,812	$6,700	30	$0	$0
60	CC	79493142	NAVARRETE JORGE	25-14	30	$1,747,100	$279,600	EPS005	30	$1,747,100	$69,900	CCF24	30	$1,747,100	$69,900	14-25	30	$1,747,100	$9,200	30	$0	$0
61	CC	1067846286	NIETO MARIA	230201	30	$1,272,792	$203,700	EPS005	30	$1,272,792	$51,000	CCF24	30	$1,272,792	$51,000	14-25	30	$1,272,792	$6,700	30	$0	$0
62	CC	52983543	NIVIA LUZ	230201	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
63	CC	80723212	NUÑEZ NELSON	231001	6	$232,000	$37,200	EPS008	6	$232,000	$9,300	CCF24	6	$232,000	$9,300	14-25	6	$232,000	$0	6	$0	$0
64	CC	80723212	NUÑEZ NELSON	231001	24	$928,000	$148,500	EPS008	24	$928,000	$37,200	CCF24	24	$928,000	$37,200	14-25	24	$928,000	$4,900	24	$0	$0
65	CC	1072026783	OSORIO JEIMY	230301	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
66	CC	1016026767	PINEDA LAURA	25-14	23	$889,334	$142,300	EPS008	23	$889,334	$35,600	CCF24	23	$889,334	$35,600	14-25	23	$889,334	$0	23	$0	$0
67	CC	1016026767	PINEDA LAURA	25-14	7	$270,667	$43,400	EPS008	7	$270,667	$10,900	CCF24	7	$270,667	$10,900	14-25	7	$270,667	$1,500	7	$0	$0
68	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
69	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
70	CC	51804000	RAMIREZ LUZ	25-14	30	$1,222,690	$195,700	EPS005	30	$1,222,690	$49,000	CCF24	30	$1,222,690	$49,000	14-25	30	$1,222,690	$6,400	30	$0	$0
71	CC	52829115	RAMIREZ OLGA	230201	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
72	CC	52586306	RAMIREZ YENY	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
73	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
74	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
75	CC	1022334486	RIVERA VICTOR	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
76	CC	1030634778	RODRIGUEZ ANDRES	230201	30	$1,527,761	$244,500	EPS010	30	$1,527,761	$61,200	CCF24	30	$1,527,761	$61,200	14-25	30	$1,527,761	$8,000	30	$0	$0
77	CC	79611905	ROJAS NESTOR	25-14	30	$1,344,181	$215,100	EPS008	30	$1,344,181	$53,800	CCF24	30	$1,344,181	$53,800	14-25	30	$1,344,181	$7,100	30	$0	$0
78	CC	79529952	SALAZAR GIOVANNY	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
79	CC	52983851	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
80	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
81	CC	1018414455	SANCHEZ NATALY	230301	30	$1,189,350	$190,300	EPS017	30	$1,189,350	$47,600	CCF24	30	$1,189,350	$47,600	14-25	30	$1,189,350	$6,300	30	$0	$0
82	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
83	CC	51920971	SIERRA LUZ	25-14	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF24	5	$193,334	$7,800	14-25	5	$193,334	$0	5	$0	$0
84	CC	51920971	SIERRA LUZ	25-14	25	$1,080,816	$173,000	EPS005	25	$1,080,816	$43,300	CCF24	25	$1,080,816	$43,300	14-25	25	$1,080,816	$5,700	25	$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
85	CC	52146980	SILVA NORMA	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	$6,900	30	$0	$0
86	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
87	CC	1023907593	TRIANA KEVIN	230201	30	$1,191,098	$190,600	EPS002	30	$1,191,098	$47,700	CCF24	30	$1,191,098	$47,700	14-25	30	$1,191,098	$6,300	30	$0	$0
88	CC	39706762	TRONCOSO STELLA	25-14	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
89	CC	53011167	TUTA ANDREA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
90	CC	52498421	VALDERRAMA DAMARIS	25-14	16	$634,320	$101,500	EPS005	16	$634,320	$25,400	CCF24	16	$634,320	$25,400	14-25	16	$634,320	$0	16	$0	$0
91	CC	52498421	VALDERRAMA DAMARIS	25-14	14	$555,030	$88,900	EPS005	14	$555,030	$22,300	CCF24	14	$911,835	$36,500	14-25	14	$555,030	$2,900	14	$0	$0
92	CC	1014267934	VASQUEZ KAROL	230301	8	$309,334	$49,500	EPS017	8	$309,334	$12,400	CCF24	8	$309,334	$12,400	14-25	8	$309,334	$0	8	$0	$0
93	CC	1014267934	VASQUEZ KAROL	230301	22	$1,457,559	$233,300	EPS017	22	$1,457,559	$58,400	CCF24	22	$2,037,559	$81,600	14-25	22	$1,457,559	$7,700	22	$0	$0
94	CC	1013990667	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
95	CC	1026559588	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
96	CC	39800577	VILLAM[illegible]QUELIANA	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
97	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
98	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)						$8,579,186	$1,372,900			$8,579,186	$343,400			$8,579,186	$343,400			$8,579,186	$373,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$8,579,186	$1,372,900			$8,579,186	$343,400			$8,579,186	$343,400			$8,579,186	$373,400		$0	$0
99	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
100	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
101	CC	79582693	MORALES IVAN	230201	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	$50,500	30	$0	$0
102	CC	52464986	VASQUEZ CAROL	230301	30	$1,610,368	$257,700	EPS017	30	$1,610,368	$64,500	CCF24	30	$1,610,368	$64,500	14-25	30	$1,610,368	$70,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SERVICIOS GENERALES (2 Afiliados)						$2,320,002	$371,300			$2,320,002	$92,900			$2,320,002	$92,900			$2,320,002	$22,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,320,002	$371,300			$2,320,002	$92,900			$2,320,002	$92,900			$2,320,002	$22,300		$0	$0
103	CC	39638026	ALEMAN MARIA	230201	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	$12,200	30	$0	$0
104	CC	52569231	CORREA VIVIANA	230201	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-25	2	$77,334	$0	2	$0	$0
105	CC	52569231	CORREA VIVIANA	230201	3	$116,001	$18,600	EPS002	3	$116,001	$4,700	CCF24	3	$116,001	$4,700	14-25	3	$116,001	$0	3	$0	$0
106	CC	52569231	CORREA VIVIANA	230201	25	$966,667	$154,700	EPS002	25	$966,667	$38,700	CCF24	25	$966,667	$38,700	14-25	25	$966,667	$10,100	25	$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)						$2,590,327	$414,500			$2,590,327	$103,700			$2,590,327	$103,700			$2,590,327	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						$2,590,327	$414,500			$2,590,327	$103,700			$2,590,327	$103,700			$2,590,327	$13,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$2,590,327	$414,500			$2,590,327	$103,700			$2,590,327	$103,700			$2,590,327	$13,600		$0	$0
107	CC	38682034	GARZON VIVIAN	230301	30	$1,313,515	$210,200	EPS012	30	$1,313,515	$52,600	CCF56	30	$1,313,515	$52,600	14-25	30	$1,313,515	$6,900	30	$0	$0
108	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)						$4,845,170	$775,300			$4,845,170	$193,900			$4,845,170	$193,900			$4,845,170	$25,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (4 Afiliados)						$4,845,170	$775,300			$4,845,170	$193,900			$4,845,170	$193,900			$4,845,170	$25,500		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						$4,845,170	$775,300			$4,845,170	$193,900			$4,845,170	$193,900			$4,845,170	$25,500		$0	$0
109	CC	71765757	AGUDELO JUAN	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
110	CC	1088820387	QUINTANA EVA	230301	30	$1,194,862	$191,200	EPS005	30	$1,194,862	$47,800	CCF04	30	$1,194,862	$47,800	14-25	30	$1,194,862	$6,300	30	$0	$0
111	CC	71677975	SCHMIDT CARLOS	25-14	30	$1,213,496	$194,200	EPS010	30	$1,213,496	$48,600	CCF04	30	$1,213,496	$48,600	14-25	30	$1,213,496	$6,400	30	$0	$0
112	CC	43515886	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
113	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

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
114	CC 32936335	NORENA 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	$6,400	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 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
115	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 (2 Afiliados)					$2,644,881	$423,200			$2,644,881	$105,900			$2,644,881	$105,900			$2,644,881	$13,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)					$2,644,881	$423,200			$2,644,881	$105,900			$2,644,881	$105,900			$2,644,881	$13,900		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)					$2,644,881	$423,200			$2,644,881	$105,900			$2,644,881	$105,900			$2,644,881	$13,900		$0	$0
116	CC 22650066	RODRIGUEZ KAREN	230201	30	$1,368,069	$218,900	EPS010	30	$1,368,069	$54,800	CCF07	30	$1,368,069	$54,800	14-25	30	$1,368,069	$7,200	30	$0	$0
117	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
118	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
119	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)					$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: ARMENIA (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: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
120	CC 24585984	BERMUDEZ LINA	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF43	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 - IBAGUE (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: IBAGUE (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: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
121	CC 1110456284	GIRALDO MONICA	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF48	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 - 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
122	CC 1084867084	MOREA MARTHE	231001	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	$212,400			$1,350,000	$50,400			$1,350,000	$50,400			$1,350,000	$6,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PASTO (1 Afiliados)					$1,350,000	$212,400			$1,350,000	$50,400			$1,350,000	$50,400			$1,350,000	$6,600		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					$1,350,000	$212,400			$1,350,000	$50,400			$1,350,000	$50,400			$1,350,000	$6,600		$0	$0
123	CC 1233193865	CHAÑAG MELANY	230201	2	$90,000	$10,800	EPS005	2	$90,000	$0	CCF35	2	$90,000	$0	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0
124	CC 1233193865	CHAÑAG MELANY	230201	28	$1,260,000	$201,600	EPS005	28	$1,260,000	$50,400	CCF35	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SIC - PEREIRA (1 Afiliados)					$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0

2023/11/08 08:41 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PEREIRA (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: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
125	CC	1090150244	BLANDON JULIETA	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS002	30	$1,350,000	$54,000	CCF44	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 - SINCELEJO (1 Afiliados)						$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$6,600		$0	$0
Centro de Trabajo: SINCELEJO (1 Afiliados)						$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$6,600		$0	$0
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$6,600		$0	$0
126	CC	92548790	PEÑATES JOSE	230301	2	$90,000	$14,400	EPS048	2	$90,000	$3,600	CCF41	2	$90,000	$3,600	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0
127	CC	92548790	PEÑATES JOSE	230301	28	$1,260,000	$201,600	EPS048	28	$1,260,000	$50,400	CCF41	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FNA - BOGOTA (2 Afiliados)						$5,360,000	$857,600			$5,360,000	$214,400			$5,239,721	$209,600			$5,360,000	$25,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)						$5,360,000	$857,600			$5,360,000	$214,400			$5,239,721	$209,600			$5,360,000	$25,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,360,000	$857,600			$5,360,000	$214,400			$5,239,721	$209,600			$5,360,000	$25,200		$0	$0
128	CC	1000713874	BARRAGAN LUIS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS034	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,039,721	$41,600	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
129	CC	79880796	RINCON NESTOR	230301	4	$560,000	$89,600	EPS008	4	$560,000	$22,400	CCF24	4	$560,000	$22,400	14-25	4	$560,000	$0	4	$0	$0
130	CC	79880796	RINCON NESTOR	230301	26	$3,640,000	$582,400	EPS008	26	$3,640,000	$145,600	CCF24	26	$3,640,000	$145,600	14-25	26	$3,640,000	$18,100	26	$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
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
131	CC	32795557	PEREZ YESENIA	230201	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SIC - BUCARAMANGA (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: BUCARAMANGA (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: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,350,000	$216,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$54,000			$1,350,000	$7,100		$0	$0
132	CC	63540026	CALDERON ERIKA	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS010	30	$1,350,000	$54,000	CCF48	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 - 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
133	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SIC - BOGOTA (105 Afiliados)						$155,375,466	$24,853,400			$160,205,466	$6,599,000			$159,154,466	$6,359,900			$157,885,466	$1,590,600		$0	$0
Centro de Trabajo: SEDE ALTERNA (74 Afiliados)						$118,022,672	$18,880,500			$121,692,672	$5,062,000			$120,470,672	$4,816,000			$119,372,672	$585,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (74 Afiliados)						$118,022,672	$18,880,500			$121,692,672	$5,062,000			$120,470,672	$4,816,000			$119,372,672	$585,600		$0	$0
134	CC	1233510124	AGUILAR JOSE	230201	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
135	CC	1233510124	AGUILAR JOSE	230201	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
136	CC	52304603	ALARCON MARTHA	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
137	CC	1026281178	AMAYA LAURA	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
138	CC	1024543326	BARRERA ANGEE	230301	28	$2,520,000	$403,200	EPS008	28	$2,520,000	$100,800	CCF24	28	$2,520,000	$100,800	14-25	28	$2,520,000	$13,200	28	$0	$0
139	CC	1024543326	BARRERA ANGEE	230301	2	$180,000	$28,800	EPS008	2	$180,000	$7,200	CCF24	2	$180,000	$7,200	14-25	2	$180,000	$0	2	$0	$0
140	CC	39477688	BONILLA CAROLINA	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS047	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
141	CC	1030698465	BUITRAGO LAURA	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

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
142	CC 1001185089	BUITRAGO LEVIN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$48,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
143	CC 1018908895	CAMACHO KAROOL	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
144	CC 1018508895	CAMACHO KAROOL	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
145	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
146	CC 48600479	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
147	CC 1030661831	CARROZO ANDRES	25-14	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
148	CC 52543683	CARO DIANA	231001	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
149	CC 80153413	CASTAÑO CAMILO	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
150	CC 53041855	CASTELLANOS KELLY	231001	30	$2,403,000	$384,500	EPS017	30	$2,403,000	$96,200	CCF24	30	$2,403,000	$96,200	14-25	30	$2,403,000	$0	30	$0	$0
151	CC 1031141885	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
152	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
153	CC 1193457294	CORDERO SEBASTIAN	230201	13	$758,334	$121,400	EPS005	13	$758,334	$30,400	CCF24	13	$758,334	$30,400	14-25	13	$758,334	$4,000	13	$0	$0
154	CC 1193457294	CORDERO SEBASTIAN	230201	17	$700,001	$112,100	EPS005	17	$700,001	$28,100	CCF24	17	$700,001	$28,100	14-25	17	$700,001	$0	17	$0	$0
155	CC 79354568	CUTA ORLANDO	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
156	CE 1000269022	DE LA BARRERA MIGUEL	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	$9,200	30	$0	$0
157	CC 1032494745	DIMIAN MARIA	25-14	21	$945,000	$151,200	EPS008	21	$945,000	$37,800	CCF24	21	$1,273,500	$51,000	14-25	21	$945,000	$5,000	21	$0	$0
158	CC 1032494745	DIMIAN MARIA	25-14	2	$90,000	$10,800	EPS008	2	$90,000	$0	CCF24	2	$90,000	$0	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0
159	CC 1013584900	DURAN ANDRES		0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
160	CC 1012382938	ENCISO YENNY	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
161	CC 1080297829	FERRO DIEGO	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
162	CC 79694876	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
163	CC 1012388173	GALINDO JOHN	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
164	CC 79864748	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
165	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
166	CC 1053323793	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
167	CC 79947288	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
168	CC 1000625716	GUTIERREZ ARLEY	230201	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
169	CC 1016098319	GUTIERREZ DIEGO	230301	29	$1,305,000	$208,800	EPS005	29	$1,305,000	$52,200	CCF24	29	$1,305,000	$52,200	14-25	29	$1,305,000	$6,900	29	$0	$0
170	CC 1016098319	GUTIERREZ DIEGO	230301	1	$45,000	$7,200	EPS005	1	$45,000	$1,800	CCF24	1	$45,000	$1,800	14-25	1	$45,000	$0	1	$0	$0
171	CC 1023010189	GUZMAN ELIZABETH	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
172	CC 1030662152	HERRERA GINA	230301	4	$180,000	$28,800	EPS010	4	$180,000	$7,200	CCF24	4	$180,000	$7,200	14-25	4	$180,000	$1,000	4	$0	$0
173	CC 1030662152	HERRERA GINA	230301	26	$1,018,000	$162,900	EPS010	26	$1,018,000	$40,800	CCF24	26	$1,018,000	$40,800	14-25	26	$1,018,000	$0	26	$0	$0
174	CC 1016031996	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
175	CC 1018476107	LARROTTA ERIKA	230201	28	$2,776,667	$444,300	EPS008	28	$2,776,667	$111,100	CCF24	28	$2,776,667	$111,100	14-25	28	$2,776,667	$14,500	28	$0	$0
176	CC 1018476107	LARROTTA ERIKA	230201	2	$198,334	$31,800	EPS008	2	$198,334	$8,000	CCF24	2	$198,334	$8,000	14-25	2	$198,334	$0	2	$0	$0
177	CC 1021512640	LOZADA NATALIA	230201	25	$1,125,000	$180,000	EPS008	25	$1,125,000	$45,000	CCF24	25	$1,125,000	$45,000	14-25	25	$1,125,000	$5,900	25	$0	$0
178	CC 1021512640	LOZADA NATALIA	230201	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
179	CC 1021512640	LOZADA NATALIA	230201	3	$128,667	$20,600	EPS008	3	$128,667	$5,200	CCF24	3	$128,667	$5,200	14-25	3	$128,667	$0	3	$0	$0
180	CC 80864919	MANCHOLA OSCAR	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
181	CC 75158614	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	$16,800	30	$0	$0
182	CC 1012406322	MARTINEZ JULY	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
183	CC 80258980	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
184	CC 53133214	MONTENEGRO CONSTANZA	230301	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
185	CC 1022427252	MORA ESTEFANIA	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
186	CC 53049958	MORALES YURY	230301	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
187	CC 1013611259	MOSQUERA ANDREA	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
188	CC 53090314	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
189	CC 1014234757	MUNOZ JOSE	230201	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	$5,700	24	$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
190	CC 1014234757	MUNOZ JOSE	230201	6	$270,000	$43,200	EPS008	6	$270,000	$10,800	CCF24	6	$270,000	$10,800	14-25	6	$270,000	$0	6	$0	$0
191	CC 52463119	MUNOZ SANDRA	231001	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
192	CC 1001281852	MURILLO LEIDI		0	$0	$0	EPS017	30	$1,160,000	$46,400		0	$0	$0		0	$0	$0	30	$0	$0
193	CC 1072648439	NIÑO JENNY	230201	18	$810,000	$129,600	EPS005	18	$810,000	$32,400	CCF24	18	$1,012,500	$40,500	14-25	18	$810,000	$4,300	18	$0	$0
194	CC 1013866458	ORDOREZ LEYRA	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
195	CC 1023900003	ORJUELA ZAIDA	230301	27	$1,215,000	$194,400	EPS008	27	$1,215,000	$48,600	CCF24	27	$1,215,000	$48,600	14-25	27	$1,215,000	$6,400	27	$0	$0
196	CE 1023900001	ORJUELA ZAIDA	230301	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
197	CC 1023900001	ORJUELA ZAIDA	230301	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
198	CC 79510102	OSPINA CARLOS	25-14	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
199	CC 1033726921	PARRA CARLOS	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
200	CC 1023983361	PERLAZA PAULA	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
201	CC 1012434612	PORRAS ANNY	230301	2	$90,000	$14,400	EPS002	2	$90,000	$3,600	CCF24	2	$90,000	$3,600	14-25	2	$90,000	$900	2	$0	$0
202	CC 1012434612	PORRAS ANNY	230301	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF24	8	$309,334	$12,400	14-25	8	$309,334	$0	8	$0	$0
203	CC 1012434612	PORRAS ANNY	230301	20	$773,334	$123,800	EPS002	20	$773,334	$31,000	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-25	20	$773,334	$0	20	$0	$0
204	CC 35506333	QUINTERO MARIA	0	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
205	CC 53077518	RONCERO DIANA	230201	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
206	CC 1030623888	RIVEROS LUIS	230301	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
207	CC 80538910	RODRIGUEZ EDINSON	230101	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
208	CC 52982424	ROJAS YURY	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
209	CC 1031146157	ROSCANCIO JHON	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	$9,200	30	$0	$0
210	CE 40446518	ROSAS YONAIRA	230301	27	$1,215,000	$194,400	EPS008	27	$1,215,000	$48,600	CCF24	27	$1,215,000	$48,600	14-25	27	$1,215,000	$6,400	27	$0	$0
211	CC 40446518	ROSAS YONAIRA	230301	3	$128,667	$20,600	EPS008	3	$128,667	$5,200	CCF24	3	$128,667	$5,200	14-25	3	$128,667	$0	3	$0	$0
212	CC 1018809207	SALCEDO STTEFY	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
213	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
214	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
215	CC 51971191	SUAREZ ANGELA	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 79807717	TRUJILLO JOSE	230301	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
217	CC 47439365	TUNAY 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
218	CC 1032410138	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
219	CC 52463968	VANEGAS MARIA	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
220	CC 1023895999	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	$12,900	30	$0	$0
221	CC 1012378106	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
222	CC 80193158	YATE CARLOS	230201	20	$900,000	$144,000	EPS005	20	$900,000	$36,000	CCF24	20	$1,467,000	$58,700	14-25	20	$900,000	$4,700	20	$0	$0
223	CC 52065946	ZAMBRANO SANDRA	231001	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	$0	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SIC ALAMOS (28 Afiliados)					$33,340,000	$5,330,800			$34,500,000	$1,376,400			$34,671,000	$1,383,300			$34,500,000	$830,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (28 Afiliados)					$33,340,000	$5,330,800			$34,500,000	$1,376,400			$34,671,000	$1,383,300			$34,500,000	$830,300		$0	$0
224	CC 52282176	BARBOSA CLAUDIA	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	$32,900	30	$0	$0
225	CC 1030579138	BERMUDEZ YENIFER	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	$32,900	30	$0	$0
226	CC 64556472	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
227	CC 1015444361	CASTILLO VIVIANA	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
228	CC 1023876279	CHAVEZ EDITH	230301	22	$990,000	$158,400	EPS001	22	$990,000	$39,600	CCF24	22	$990,000	$39,600	14-25	22	$990,000	$24,200	22	$0	$0
229	CC 1022362975	ESPITIA KEVIN	231001	12	$540,000	$86,400	EPS002	12	$540,000	$21,600	CCF24	12	$540,000	$21,600	14-25	12	$540,000	$13,200	12	$0	$0
230	CC 52209580	GUERRERO LUZ	25-14	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	$32,900	30	$0	$0
231	CC 1014194536	HERRERA IVONNE	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
232	CC 1019023868	MALDONADO ZULMA	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
233	CC 1026587052	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
234	CC 19398632	MARTIN JAIME	0	0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
235	CC 1002596051	MORATO MARIA	230201	22	$990,000	$158,400	EPS002	22	$990,000	$39,600	CCF24	22	$990,000	$39,600	14-25	22	$990,000	$24,200	22	$0	$0
236	CC 1030646004	MURILLO LORENA	230201	29	$1,305,000	$208,800	EPS037	29	$1,305,000	$52,200	CCF24	29	$1,305,000	$52,200	14-25	29	$1,305,000	$31,800	29	$0	$0
237	CC 1030646004	MURILLO LORENA	230201	1	$45,000	$7,200	EPS037	1	$45,000	$1,800	CCF24	1	$45,000	$1,800	14-25	1	$45,000	$0	1	$0	$0

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
236	CC 64915698	NAVARRO BERRUDA	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	$32,900	30	$0	$0
239	CC 1018440897	NIETO KAREA	230301	4	$180,000	$28,800	EPS008	4	$180,000	$7,200	CCF24	4	$187,500	$13,500	14-25	4	$180,000	$4,400	4	$0	$0
240	CC 1021663579	ORTIZ CRISTIAN	230201	12	$540,000	$86,400	EPS005	12	$540,000	$21,600	CCF24	12	$540,000	$21,600	14-25	12	$540,000	$13,200	12	$0	$0
241	CC 53894444	PINEDA LIZ	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	$65,600	30	$0	$0
242	CC 1024563265	POLOCHE NATALIA	230201	22	$990,000	$158,400	EPS010	22	$990,000	$39,600	CCF24	22	$990,000	$39,600	14-25	22	$990,000	$24,200	22	$0	$0
243	CC 1019602528	PORRAS KAREN	231001	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
244	CC 52552147	PRIETO MARTHA	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	$32,900	30	$0	$0
245	CC 79888249	RODRIGUEZ YOHON	230201	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	$32,900	30	$0	$0
246	CC 80185753	RUBIO RAFAEL	25-14	8	$360,000	$57,600	EPS002	8	$360,000	$14,400	CCF24	8	$373,500	$15,000	14-25	8	$360,000	$8,800	8	$0	$0
247	CC 1013692924	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
248	CC 1033747108	TOLEDO DIEGO	25-14	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	$32,900	30	$0	$0
249	CC 1233688951	TORO JUAN	230301	23	$1,035,000	$165,600	EPS017	23	$1,035,000	$41,400	CCF24	23	$1,035,000	$41,400	14-25	23	$1,035,000	$25,300	23	$0	$0
250	CC 1233688951	TORO JUAN	230301	7	$315,000	$50,400	EPS017	7	$315,000	$12,600	CCF24	7	$315,000	$12,600	14-25	7	$315,000	$0	7	$0	$0
251	CC 1033685797	USECHE YINETH	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	$32,900	30	$0	$0
252	CC 1001287822	VARGAS ANGIE	230301	28	$1,260,000	$201,600	EPSC34	28	$1,260,000	$50,400	CCF24	28	$1,260,000	$50,400	14-25	28	$1,260,000	$30,700	28	$0	$0
253	CC 1001287822	VARGAS ANGIE	230301	2	$90,000	$10,800	EPSC34	2	$90,000	$0	CCF24	2	$90,000	$0	14-25	2	$90,000	$0	2	$0	$0
254	CC 1032452936	VILLA CARLOS	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	$32,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SIC MENSAJEROS (3 Afiliados)					$4,012,794	$642,100			$4,012,794	$160,600			$4,012,794	$160,600			$4,012,794	$174,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$4,012,794	$642,100			$4,012,794	$160,600			$4,012,794	$160,600			$4,012,794	$174,700		$0	$0
255	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
256	CC 7229902	GOMEZ RAFAEL	25-14	30	$1,412,794	$226,100	EPS008	30	$1,412,794	$56,600	CCF24	30	$1,412,794	$56,600	14-25	30	$1,412,794	$61,500	30	$0	$0
257	CC 79960593	MOJICA YOVANNI	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	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: UT NUEVA LOGÍSTICA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: UT NUEVA LOGÍSTICA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$72,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
258	CC 1001164403	PALACIOS JEFERSON	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

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
259	CC 30936701	MONTES DE OCA YULIET	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

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)					$1,225,740	$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: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,225,740	$196,200			$1,225,740	$49,100			$1,225,740	$49,100			$1,225,740	$6,400		$0	$0
260	CC 1110548128	VEGA VICTOR	230201	30	$1,225,740	$196,200	EPS037	30	$1,225,740	$49,100	CCF48	30	$1,225,740	$49,100	14-25	30	$1,225,740	$6,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(221)**				$314,329,949	$50,374,600			$325,752,849	$13,616,400			$322,385,259	$12,890,200			$319,952,849	$2,746,500		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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
2023-10	2023-11	34907999	9458747546	E	2023/11/08	2023/11/09	BANCOLOMBIA	1	$79,708,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				211	$50,374,600	$50,200	$0	$50,424,800
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	18	$3,973,800	$4,000	$0	$3,977,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	55	$12,694,400	$12,700	$0	$12,707,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	76	$18,242,200	$18,100	$0	$18,260,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	65	$14,763,400	$14,700	$0	$14,778,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$700,800	$700	$0	$701,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				216	$2,746,500	$2,800	$0	$2,749,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	216	$2,746,500	$2,800	$0	$2,749,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)				215	$12,890,200	$13,500	$0	$12,903,700
COMFACOR	CCF16	891,680,005	1	1	$54,000	$100	$0	$54,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$193,900	$200	$0	$194,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$159,900	$200	$0	$160,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$54,000	$100	$0	$54,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$50,400	$100	$0	$50,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$54,000	$100	$0	$54,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$54,000	$100	$0	$54,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$103,100	$200	$0	$103,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$151,500	$200	$0	$151,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$54,000	$100	$0	$54,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$149,500	$200	$0	$149,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$103,700	$200	$0	$103,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	191	$11,659,100	$11,600	$0	$11,670,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$49,100	$100	$0	$49,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				221	$13,616,400	$13,900	$0	$13,630,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$168,000	$200	$0	$168,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$96,800	$100	$0	$96,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$52,600	$100	$0	$52,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	72	$4,750,400	$4,800	$0	$4,755,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$54,000	$100	$0	$54,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	20	$1,061,000	$1,100	$0	$1,062,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	30	$1,890,000	$1,900	$0	$1,891,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$670,500	$700	$0	$671,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$200	$0	$145,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	29	$1,603,900	$1,600	$0	$1,605,500

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
2023-10	2023-11	34907999	9458747546	E	2023/11/08	2023/11/09	BANCOLOMBIA	1	$79,708,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	52	$3,124,200	$3,100	$0	$3,127,300
TOTAL				221	$79,627,700	$80,400	$0	$79,708,100

2023/11/08 08:41 PM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8

Bogotá 27 de noviembre de 2023

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

Con toda atención me permito enviar informe de supervisión N° 8 del contrato No 001-049-2023, correspondiente a contratar el servicio de recolección empaque, embalaje, transporte entrega de mensajería y encomiendas a nivel local, nacional e internacional y correo electrónico certificado, de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, del periodo comprendido entre el 01 de octubre del 2023 al 31 de octubre de 2023 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-049-2023

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 y correo electrónico certificado, de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

VALOR DEL CONTRATO: $ 35.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre 2023

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION									
No	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Garantizar que los documentos lleguen en óptimas condiciones dentro del tiempo estipulado a su destino final.	Guías de recolección	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Garantizar la recolección de correspondencia y/o encomiendas en las instalaciones de la ALFM – Oficina Principal y regionales, por lo menos una vez al día o de acuerdo a los requisitos de la Entidad.	Guías de recolección	X	X	X	X	X	X	X	X		

3	Garantizar la seguridad de los documentos y paquetes que se recepciónen y las entregas que se envíen, realizando con sus propios medios (recurso fisico, humano, logistico, operativo y de transporte)	Bolsas de empaque	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	Proporcionar a la Entidad el software o sistema informático necesario donde se evidencie una trazabilidad amplia e inmediata donde en tiempo real se vea reflejado el paso de la guía u orden de servicio para la ejecución del objeto contractual, al igual que el soporte técnico correspondiente para el manejo y administración del mismo. Consultar en la página web la cual proporcionara la trazabilidad de órdenes de servicios y/o envíos	Página web y correo electrónico certificado	X	X	X	X	X	X	X	X		
5	Entregar la correspondencia que se genere con carácter urgente, prioritario e imprevisto, correspondencia que deberá entregarse dentro del término establecido en el anexo técnico, para el respectivo servicio contratado	Guias de entrega y recibido	X	X	X	X	X	X	X	X		
6	Transportar y entregar correspondencia internacional, nacional, urbana o rural, conforme a los estudios previos, el contrato y la propuesta que hace parte integral del presente	Bolsas de empaque	X	X	X	X	X	X	X	X		
7	Identificar la mensajería individualmente con un número de registro	Guías	X	X	X	X	X	X	X	X		
8	Entregar copia del recibo de admisión o guia adherida a la correspondencia, esta deberá ser entregada a más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la entrega de la correspondencia al destinatario, al funcionario del grupo de Gestión Documental	Guías de entrega y recibido	X	X	X	X	X	X	X	X		
9	Contar con un sistema informático con el cual pueda hacerse seguimiento y control permanente a los envíos, brindar los medios y capacitaciones necesarios para que la entidad tenga información sobre estos	Página web	X	X	X	X	X	X	X	X		
10	Llevar un registro de la correspondencia que se entregue, donde se indique el nombre del remitente, el nombre del destinatario, dependencia de origen, lugar y fecha de entrega, nombre legible y completo de quien recibe.	Base de datos	X	X	X	X	X	X	X	X		

Porcentaje cumplimiento Avance 43.09 % Demora__

Nota: como evidencias se adjunta un (1) CD con las siguientes carpetas:

- ✓ Confirmación Regionales: correos electrónicos recibidos de las regionales, confirmando los envíos que realizaron durante el mes de octubre 2023
- ✓ Pruebas de entrega: guías de entrega con la firma de recibido u observación
- ✓ Excel - base de datos: relación de todos los envíos realizados durante el mes de octubre 2023 a nivel nacional

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
1	Operacional	La no suscripción del contrato	Garantía seriedad de la oferta	Dirección de contratos	Diario
2	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato	Garantía de cumplimiento del contrato	Supervisor	Mensual
3	Operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Dirección de contratos	Mensual
4	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Garantía de calidad de los bienes suministrados	Supervisor	Mensual
5	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Verificación de los cambios climáticos	Supervisor	Mensual
6	Económico	Pérdida o daño del bien	Póliza de cumplimiento	Contratista	Mensual

NOTA: en el lapso comprendido entre 9/10/2023 al 30/10/2023, se encarga de la supervisión del contrato el funcionario Cesar Rodriguez, ya que el titular sale al disfrute de vacaciones, solicitud elevada por medio de memorando No 2023110150247653 con fecha 11-10-2023.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En el mes de octubre se evidenciaron 3 devoluciones, y se realizaron 97 envíos.

Las solicitudes, inconformidades e incumplimientos que se han presentado en la recolección y envío de mensajería en las regionales y oficina principal se han manifestado por medio de correo electrónico, lbarragan@digicomsys.com.co y nrincon@digicomsys.com.co.

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 35.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No. D2121	25 Abril 2023	$ 1.701.800,02	33.298.199,98	
Factura No. D2192	5 Junio 2023	$ 1.025.499,93	32.272.700,05	
Factura No. D2256	10 Julio 2023	$ 1.333.800,00	30.938.900,05	
Factura No. D2257	10 Julio 2023	$ 148.600,00	30.790.300,05	
Factura No. D2312	02 Agosto 2023	$ 1.076.300,00	29.714.000,05	
Factura No. D2313	02 Agosto 2023	$ 277.500,00	29.436.500,05	
Factura No. D2367	23 Agosto 2023	$ 981.700,00	28.454.800,05	
Factura No. D2368	23 Agosto 2023	$ 510.500,00	27.944.300,05	
Factura No. D2428	25 Septiembre 2023	$ 1.331.399,95	26.612.900,10	
Factura No. D2429	25 Septiembre 2023	$ 1.917.100,00	24.695.860,10	
Factura No. D2481	03 Noviembre 2023	$ 1.576.400,00	23.119.460,10	
Factura No. D2482	03 Noviembre 2023	$ 55.200	23.064.200,10	
Factura No. D2526	27 Noviembre 2023	$ 1.185.600,00	21.878.600,10	
Factura No. D2527	27 Noviembre 2023	$ 1.960.700,00	19.917.900,10	

6. RECOMENDACIONES

Esta supervisión se permite avalar el pago por el valor de $ 3.146.300,00

Cordialmente,

TASD SULMA YULIED MORALES RIAÑO
Supervisor contrato No 001-049-2023 (principal)

AASD CESAR RODOLFO RODRIGUEZ BERNAL
Supervisor contrato No 001-049-2023 (encargado)

PROCESO					
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TESTIGO DOCUMENTAL**	CÓDIGO: **GA-FO-44**			
		VERSIÓN NO: **01**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**11**	**11**	**2023**

No Folio:

DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE

Fondo: Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM

Código / Dependencia: 13000 Subdirección General de Contratación

Código / Oficina Productora: 13000 Subdirección General de Contratación

Nombre del Expediente: Contrato No 001-049-2023 Digicom System Corporation S.A — **Fecha:** 02-03-2023

Nombre del Documento: Entregables pago No 8 — **Fecha:** 27-11-2023

Serie: Contratos

Subserie: Contrato prestación de servicios

Número de Folios: 1

Responsable: Yulied Morales

TIPO DE SOPORTE Y UBICACIÓN

Ubicación de almacenamiento:

Estante _____ **Planoteca** _____ **Caja** _____ **Carpeta** _____ **Mueble** _____

URL (Si aplica):

Signatura topográfica del documento:

Tipo de soporte:

Tipo de Formato	Marque X	Cantidad	No. Folio a remplazar
CD	X	1	
DVD			
BLURAY			
USB			
ELECTRÓNICO			
OTRO (Cuál)			

Material:

Tipo de Material	Marque X
Sonoro	
Visual	
Audiovisual	
Fotografías	
Publicitarios	
Planos	
Software	
Otro (Cuál)	

Notas: