Radicado 0124012219202/MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOCI-CIBC7

Bogotá D.C., 22 de octubre de 2024

Señor Teniente Coronel
GEOVANNY ANDRÉS SUAREZ PENAGOS
Director Administrativo y Financiero del COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 04 del Contrato No. 183 de 2024
Mensual X ó Final ____

Respetuosamente, me dirijo al señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero del COGFM, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY. John Jairo Alonso Torres
Dependencia	Comando Conjunto Cibernético
Cargo	Jefe Departamento de Educación, Entrenamiento y Doctrina.
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	Contrato de Servicios No. 183 del 04 de junio del 2024
Contratista	REDCOMPUTO LIMITADA
Cedula de Ciudadanía o Nit.	830.016.004-0
Objeto	EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a prestar el servicio de MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL COMANDO CONJUNTO CIBERNÉTICO (CCOCI), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESERVADAS DEL ANEXO, así: LOTE 1: MANTENIMIENTO Y SOPORTE PLATAFORMA TECNOLOGICA VMWARE, LOTE 3: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO DELL, LOTE 5: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TI, LOTE 7: SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO END PONT EPP-EDR y LOTE 8: SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO BACKUP, de conformidad con las especificaciones técnicas, aspectos técnicos ponderables, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único

	Reservado, el cual forma parte integral del presente contrato.		
Valor del Contrato	El valor total del presente contrato es por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($674.646.000,00), IVA incluido o excluido según aplique por cada LOTE.		
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será, contado para cada uno de los lotes así: Lote 1: Mantenimiento Y Soporte Plataforma Tecnológica VMware para la suscripción del soporte (banco de horas) y licenciamiento iniciará ejecución desde la firma del acta de inicio hasta el 05 de diciembre de 2024. El contratista deberá tener en cuenta que la licencia actual vence el 24 de septiembre y deberá iniciar su renovación o suscripción a partir del 25 de septiembre de 2024, la cual tendrá vigencia de 1 año. Lote 3: Mantenimiento Y Soporte Plataforma de Procesamiento DELL iniciará ejecución desde la firma del acta de inicio hasta el 15 de agosto de 2024, teniendo en cuenta que la extensión de la garantía técnica deberá estar vigente hasta el 31/07/2025. Lote 5: Mantenimiento Y Soporte De La Infraestructura TI (banco de horas) y licenciamiento iniciará ejecución desde la firma del acta de inicio hasta el 10 de diciembre de 2024. El contratista deberá tener en cuenta que la licencia actual vence el 24 de septiembre y deberá iniciar su renovación o suscripción a partir del 25 de septiembre de 2024, la cual tendrá vigencia de 1 año. Para el certificado Microsoft, que vence el 30 de noviembre de 2024, deberá iniciar su renovación el 1 de diciembre de 2024, con una vigencia de 1 año. Para el Acceso a plataforma renderforest, que vence el 25 octubre de 2024, deberá iniciar su renovación el 26 octubre de 2024, con una vigencia de 1 año. Lote 7: La suscripción licenciamiento END PONT EPP-EDR iniciará su ejecución a partir del acta de inicio hasta el 10 de diciembre de 2024. La renovación se deberá realizar a partir del 28 de noviembre de 2024 (vigencia del soporte y licenciamiento por un (1) año) y lote 8: Renovación de suscripción licenciamiento BACKUP iniciará ejecución desde la firma del acta de inicio hasta el 10 de diciembre de 2024. Las renovaciones de las licencias deberán estar vigentes por: Fabricante: (Veritas): Capacidad: (1) licencia de 10 TB, un (1) año, a partir de su activación; Capacidad: (1) licencia de 5 TB, un (1) año, a partir de su activación; Capacidad: (1) licencia de 5 TB. Desde el 05 de agosto de 2024 hasta agosto/05/2025 por parte del fabricante; Fabricante: (Quest): Capacidad: (1) licencia de 15 TB. un (1) año, a partir de su activación; Capacidad: (1) licencia de 5 TB. un (1) año, a partir de su activación. Nota: El Plazo de ejecución comienza a partir de la fecha señaladas para cada uno de los lotes previa aprobación de la garantía de cumplimiento por parte de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM y expedición del registro presupuestal.		
Modificatorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
No aplica			

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

No.	Obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Cumplir con las especificaciones técnicas, estudio previo, el pliego de condiciones y el Contrato, en particular, con los plazos máximos establecidos	X		La empresa ha cumplido con la documentación de inicio del contrato, de acuerdo al Acta de Inicio, Cronogramas anexos y ejecución de las especificaciones técnicas de cada lote. Cumplimiento 75%.
2	Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el contrato	X		La empresa se compromete a proveer a su costo, todos los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el contrato. Cumplimiento 100%.
3	Rechazar los bienes y servicios que no cumplan con las Especificaciones Técnicas, establecidas en el Anexo Único del contrato	X		La empresa se compromete a proveer los bienes y servicios de buena calidad y que cumplan con las Especificaciones Técnicas, establecidas en el Anexo Único del contrato. Cumplimiento 100%.
4	Garantizar que ningún funcionario suministrará ninguna clase de información o detalle a terceros y que mantendrá como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, conocidos por el Contratista, durante el desarrollo de este contrato y con posterioridad al mismo	X		La empresa hizo entrega del documento de Acuerdos de Confidencialidad suscrito entre la empresa y el Supervisor del Contrato. Los soportes se anexaron en el primer informe de supervisión reservado. Cumplimiento 100%.
5	Asumir en su totalidad los gastos ocasionados como transporte, perdida del material o daños ocasionados, que cubra la garantía	X		La empresa se compromete a asumir en su totalidad los gastos ocasionados como transporte, perdida del material o daños ocasionados, de acuerdo a lo estipulado en el Acta de Inicio del contrato anexo. Cumplimiento 100%.
6	Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato	X		La empresa se compromete a obtener, las licencias, autorizaciones y permisos para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en el presente contrato, en el tiempo estipulado, de acuerdo al Acta de Inicio y Cronograma entregados en el primer informe de supervisión reservado. Cumplimiento 100%.
7	Elaborar y suscribir conjuntamente con el supervisor el cronograma de actividades del contrato, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la comunicación de inicio del plazo de ejecución	X		La empresa elaboró y suscribió conjuntamente con el supervisor el cronograma de actividades. Los soportes se anexaron en el primer informe de supervisión. Cumplimiento 100%.
8	Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los cinco (05) días siguientes al perfeccionamiento del mismo el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual	X		La empresa entregó el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015). Se anexa el certificado de los cursos SG-SST. Los soportes se anexaron en el primer informe de supervisión. Cumplimiento 100%.

	deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato			

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes en Línea N° 80932984 con fecha de pago 10 de octubre de 2024 de la empresa REDCOMPUTO LIMITADA, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, las cuales son anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 02 de octubre de 2024 suscrita por la señora Revisora Fiscal Alexandra Torres Ramírez con tarjeta profesional TP-71237-T de la empresa REDCOMPUTO LIMITADA, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexan certificados del cumplimiento por parte de la empresa contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$674.646.000,00
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	$ 0.00
Valor Total del Contrato es de:	$674.646.000,00

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
FE 2506	15-08-2024	$142.440.000,00
FE 2579	24-09-2024	$141.250.000,00
FE 2615	22-10-2024	$148.990.000,00
Valor Facturado		$432.680.000,00
Saldo por Facturar		$241.966.000,00
Valor de Reintegro		$ 0.0
Valor Total del Contrato		$674.646.000,00

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

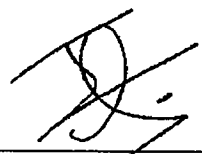
El contrato se ha ejecutado sin novedad a término del presente informe de supervisión.

7. Documentos anexos:

Relacione los documentos anexos conforme al clausulado del contrato y el anexo técnico. (Garantías, Actas, Cronogramas, Informes, Registros Fotográficos y Medios Magnéticos, etc.)

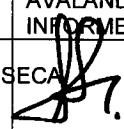
Anexo	Descripción del anexo	No. de documentos
Certificado de aportes parafiscales empresa Redcomputo	X	1
Planilla de pagos al sistema de seguridad social empresa Redcomputo	X	5

Respetuosamente,



Mayor JOHN JAIRO ALONSO TORRES
Supervisor Contrato No. 183/2024
Correo electrónico john.alonso@ccoc.mil.co

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	24 OCT/24	24 OCT/24	PS. LOURDES FONSECA 24 OCT/24 4:39 PM	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

La suscrita: **ALEXANDRA TORRES RAMIREZ.**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.583.002 de Bogotá, D.C., y con Tarjeta Profesional No. 71237-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **REDCÓMPUTO LTDA.** identificada con Nit 830.016.004-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales (ARL), cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia, especialmente en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

ALEXANDRA TORRES RAMIREZ
C.C. 52.583.002 de Bogotá
REVISOR FISCAL
REDCOMPUTO LIMITADA
T.P. 71237-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830016004-0	REDCOMPUTO LIMITADA		cra 31a#25b-55	2688655	talentohumano@redcomputo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	10/10/2024	80932984	$25.855.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	386.500	0		0		0	8	2.300	0	388.800	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.334.600	0		0		0	8	19.100	0	3.353.700	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	835.300	0		0		0	8	4.800	0	840.100	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	396.000	0		0		0	8	2.300	0	398.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	353.200	0		0		0	8	2.100	0	355.300	4
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	72.000	0		0		0	8	500	0	72.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.600.000	0	0	0	0	8	9.200	0	1.609.200	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.108.800	0	0	0	0	8	17.800	0	3.126.600	8
231001	Colfondos	800227940-8	1.488.000	0	0	0	0	8	8.600	0	1.496.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.430.400	0	0	168.300	168.300	8	48.300	2.000	8.817.300	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	679.900				679.900	8	3.900	683.800			6.799	683.800	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	72.000	8	500	72.500	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.864.300	8	22.200	3.886.500	26

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830016004-0	REDCOMPUTO LIMITADA		cra 31a#25b-55	2688655	talentohumano@redcomputo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	10/10/2024	80932984	$25.855.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
300.000	8	1.800	301.800	1
ICBF				
450.000	8	2.600	452.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	5.377.600	5.408.700
Pensión	4	14.963.800	15.049.700
Riesgos Laborales	1	679.900	683.800
CCF	2	3.936.300	3.959.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	450.000	452.600
MEN	0	0	0
SENA	1	300.000	301.800
TOTALES	15	25.707.600	25.855.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INGRAMICRO S.A.S. identificado(a) con NI 900561761 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOAQUIN ARTURO VELASQUEZ PEDROZA identificado(a) con CC 79966666

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9473295354	912161984	E	2024-09-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9473295354	912161984	E	2024-09-16	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9471318109	844035397	E	2024-08-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9471318109	844035397	E	2024-08-14	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30
9471318109	844035397	E	2024-08-14	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30
9471318109	844035397	E	2024-08-14	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30
9471318109	844035397	E	2024-08-14	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30
9471318109	844035397	E	2024-08-14	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30
9471318109	844035397	E	2024-08-14	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30
9471318109	844035397	E	2024-08-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30
9471318109	844035397	E	2024-08-14	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30
9471318109	844035397	E	2024-08-14	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30
9469914775	772404769	E	2024-07-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30
9469914775	772404769	E	2024-07-12	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30
9469914775	772404769	E	2024-07-12	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-06	30
9469914775	772404769	E	2024-07-12	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-06	30
9469914775	772404769	E	2024-07-12	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-06	30

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9469914775	772404769	E	2024-07-12	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-06	30
9469914775	772404769	E	2024-07-12	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30
9469914775	772404769	E	2024-07-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30
9469914775	772404769	E	2024-07-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30
9469914775	772404769	E	2024-07-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30

Este certificado se expide el día 2024-10-07 a las 09:29.

Simple

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2024-10-15, 02:58:07 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1067234755

Periodo Cotización: 202409 **Periodo Servicio:** 202410

PAGADA 2024-10-10 15:29:54.0

Se certifica que en la fecha 10/10/2024, la empresa MANEJO TECNICO DE INFORMACION SA, con documento de identificación NI900011545, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CIFUENTES DEVIA OMAR , con CC 79634992, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS
CCF	N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900999258	5	NAS Y SAN NETWORKS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NAS & SAN NETWORKS S.A.S.	CARRERA 73 A No. 56 A 80 T2 - 1101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7511153	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	991179445	9475650812	E	2024/10/15	2024/10/21	BANCO DAVIVIENDA		$2,905,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,293,600	$0	$1,299,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$422,400	$0	$424,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$105,600	$0	$106,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$765,600	$0	$768,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$38,000	$0	$38,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$38,000	$0	$38,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$290,400	$0	$291,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$290,400	$0	$291,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$907,500	$0	$911,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$495,000	$0	$497,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$165,000	$0	$165,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$82,500	$0	$82,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$165,000	$0	$165,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$217,800	$0	$218,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$217,800	$0	$218,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$145,200	$0	$145,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$145,200	$0	$145,900
TOTAL				6	$2,892,500	$0	$2,905,600

2024/10/19 07:33 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900999258	5	NAS Y SAN NETWORKS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NAS & SAN NETWORKS S.A.S.	CARRERA 73 A No. 56 A 80 T2 - 1101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7511153	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	991179445	9475650812	E	2024/10/15	2024/10/21	BANCO DAVIVIENDA		$2,905,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1070306307	CORSO ORTIZ MAYER ORLANDO		X																25-14	15	EPS002	15	CCF24	15	14-23	15	15	No
2	CC	79374294	LEON RINCON RAFAEL ANTONIO																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-23	30	30	No
3	CC	1193472912	LLOYD ZAMORA JEAN SEBASTIAN																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-23	30	30	No
4	CC	98398126	LLOYD JEAN LUKAS																		231001	30	EPS008	30	CCF24	30	14-23	30	30	No
5	CC	1013586687	MONTOYA MONCADO DANIEL																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-23	30	30	No
6	CC	80409350	VILLALBA ESPITIA HECTOR FERNANDO																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-23	30	30	No
Total	Afiliados(6)																												

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **TEAM MANAGEMENT INFRAESTRUCTURE SAS**, identificada con **NI** número **900220002**, aportó por **MARCOS JOSE SUBERO MIER** identificado(a) con **CC** número **1082928056** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2024 y 10 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TDA	TDP	TAP	TPP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																0		30	Agosto - 2024	79565036	02/09/2024	Si
230301	Porvenir	1																0		30	Agosto - 2024	79565036	02/09/2024	Si
EPS005	Sanitas EPS	1																0		30	Septiembre - 2024	79565036	02/09/2024	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1																0		30	Agosto - 2024	79565036	02/09/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1																0		30	Septiembre - 2024	80341040	03/10/2024	Si
230301	Porvenir	1																0		30	Septiembre - 2024	80341040	03/10/2024	Si
EPS005	Sanitas EPS	1																0		30	Octubre - 2024	80341040	03/10/2024	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1																0		30	Septiembre - 2024	80341040	03/10/2024	Si

El presente certificado se expide a los **16** días del mes **Octubre** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.