DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	09 de octubre de 2020		
Contrato No. y/o Orden de Compra	Contrato 001-139-2020		
No. Orden o Pedido ERP SAP	**4300004768**		
Objeto del Contrato	CONTRATAR UN OUTSORCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Nombre o Razón Social Contratista	**PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.**		
Identificación	Nit. 900,119,353-2	SAP (acreedor): 80004751	
Régimen Tributario al que pertenece	Responsable de Iva [X]	No responsable de Iva ☐	
Registro Presupuestal	No. 115120 del 14 de agosto de 2020	Vigencia Actual [X]	Reserva ☐
Ejecución a partir de	12 de agosto de 2020		
Fecha de Finalización	30 de diciembre de 2020		
Valor total del contrato	**VALOR TOTAL CONTRATO:** Cuarenta millones de pesos ($40.000.000,00) M/cte., incluido AIU e IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR: _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION: ☐ SUSPENSION DESCRIPCION: _____ ☐ PRORROGA FECHA: ☐ CESION DESCRIPCION: _____		
Novedades del contrato	La prestación del servicio se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos en el Contrato, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos. Se procede con el trámite de pago correspondiente a los servicios prestados en el mes de septiembre de la vigencia 2020 La prestación del servicio se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos de entrega requeridos por la ALFM. Se procede con el trámite del pago correspondiente al mes de septiembre de la vigencia 2020. Así mismo el CONTRATISTA ha cumplido con los pagos de salarios y seguridad social correspondientes.		
Valor de pago Solicitado	Siete millones ochocientos setenta y ocho mil ochocientos setenta y un pesos ($7.878.871.00) M/cte. Incluido IVA e IVA del AIU		
Porcentaje de ejecución del contrato	19.70%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA		

No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	NO APLICA

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	06-10-2020	$ 7.878.871.00	1
2.	Factura No. PS -15537	06-10-2020	$ 7.878.871.00	2
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra. (No. 1)	30-10-2020	$ 7.878.871.00	3
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	07-10/2020	N/A	4
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	06-10-2020	N/A	5-6
6.	Informe de Supervisión # 1	06-10-2020	N/A	7-9
7.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8.	Certificación bancaria banco AV villas cuenta de corriente N° 370000879	14-08-2020	N/A	10
9.	Otros documentos soportes Formatos Certificación afiliación (AXA COLPATRIA), Asistencia personal ALFM, desprendibles de pago	30-09-2020	N/A	11-26

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 001-139-2020 suscrito con PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S., los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	Contrato de Prestación de Servicios No. 001-139-2020 (digital)	
2.	Registro Presupuestal No. 115120-2020 (Digital).	
3.	Auto de Aprobación de Pólizas Póliza No. 21-44-101329465 (Digital) Póliza No. 21-40-101153136 (Digital)	

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre SP FAIVER GOMEZ ROJAS	
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato de Compraventa No. 001-139-2020 – Tecnico. Dirección de Producción	Extensión 8776600 EXT: 2035
	Firma SP (RA) FAIVER GOMEZ ROJAS Firmado digitalmente por SP (RA) FAIVER GOMEZ ROJAS Fecha: 2020.10.09 08:53:50 -05'00'	

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**		
		Versión No. **01**	Página: **1 de 1**	
		Fecha:	**11** / **8** / **2020**	

Contrato No. 001-139-2020 No. Registro Presupuestal/Fecha 115120 del 14 de agosto de 2020

Nombre Contratista: PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ ☐ NO ☑

RUBRO: A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

Plazo de Ejecucion: 30 de diciembre 2020

Celebrado(s) con:

(CONTRATAR UN OUTSORCING PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL OPERATIVO Y DE APOYO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA ALFM)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor inicial del Contrato							**40.000.000,00**
Valor Ejecutado 2019							0,00
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. PS - 15537							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-008-005-01	**6-oct-20**	**N/A**	**N/A**	7.878.871,00	7.878.871,00	32.121.129,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-005-01					**7.878.871,00**	
TOTAL TRAMITE	**7.878.871,00**						
Total					**7.878.871,00**	**7.878.871,00**	

SP (RA) FAIVER GOMEZ ROJAS

Firmado digitalmente por SP (RA) FAIVER GOMEZ ROJAS
Fecha: 2020.10.09 08:52:10 -05'00'

SP. FAIVER GOMEZ ROJAS
Supervisor Contrato 001-139-2020
Tecnico Direccion de producion

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PERSOM S.A.S.

N.I.T. 900.119.353-2

Factura de Venta

No. PS- 15537

Somos resposables de IVA - No somos Grandes Contribuyentes - Actividad económica - ICA 304 tarifa 9,66 por mil
Resolucion Dian No.18762011910320 del 19 de DiCIEMBRE de 2018 - Números del PS-10001 al PS-20000 vigencia 24 mrsrs

Bogotá D.C., **OCTUBRE 06 DE 2020**

Vence: **October 06 de 2020**

Señor(es): **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
Nit: **899999162-4**
Dirección:

CONCEPTO			VALOR
PAGOPOR EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL			6,823,305
TRANSPORTE			-
SUB-TOTAL I			6,823,305
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
SUB-TOTAL II			6,823,305
ADMINISTRACION		13 %	887,030
SUB-TOTAL III			7,710,335
I.V.A.	887030	19 %	168,536
			-
			-
			-
			-
TOTAL FACTURA			7,878,871

Impresa por Computador

Actividad Economica:7830 (ver RUT actualizado: www.persomsa.com/RutPS.pdf)

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M.L.

Esta factura se asimila para sus efectos a una letra de cambio
Declaro que actuamos como representante delegado o dependiente laboral. Si pasados dos dias no se tiene ninguna novedad por parte del cliente, se dará por aceptada la presente factura.
El no pago oportuno causa el cobro de interés según el Código de Comercio.

Recibi conforme:

Cliente

Departamento de Facturación

Firma

Carrera 27 C No. 70-12 PBX: 5426998
Bogotá D.C. - Colombia

5:20 PM

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Pagina 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-139-2020 — FECHA DEL CONTRATO: 12 DE AGOSTO DE 2020

OBJETO CONTRACTUAL:
CONTRATAR UN OUTSORCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.

NIT/CC/CE: 900,119,353-2

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: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL	1	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: COTA		DIRECCION :	KM 2,5 VIA SIBERIA PORTOS SABANA CALLE 80		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.	MARIA ANDREA GONZALEZ TRUJILLO	SUBGERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	SP (R) FAIVER GOMEZ ROJAS	TASD DIRECCION DE PRODUCCION	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE N/A

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN UN LAPSO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DOS (2) OPERARIOS 30 DIAS TRABAJADOS	2	$ 1.574.609,00	$ 3.149.218,00
1	SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN UN LAPSO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, UN (1) OPERARIOS 23 DIAS TRABAJADOS DIAS INTERRUMPIDOS	1	$ 1.207.200,00	$ 1.207.200,00
1	SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN UN LAPSO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, UN (1) OPERARIOS 22 DIAS TRABAJADOS, DIAS INTERRUMPIDOS	1	$ 1.154.713,00	$ 1.154.713,00
1	SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN UN LAPSO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, UN (1) OPERARIO 20 DIAS TRABAJADOS	1	$ 1.049.739,00	$ 1.049.739,00
1	SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN UN LAPSO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020, UN (1) OPERARIO 4 DIAS TRABAJADOS	1	$ 209.948,00	$ 209.948,00
1	SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN UN LAPSO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, UN (1) OPERARIO 1 DIAS TRABAJADOS	1	$ 52.487,00	$ 52.487,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 6.823.305,00
			VALOR AIU (___13___)%	$ 887.030,00
			VALOR I.V.A DEL AIU (___19___)%	$ 168.536,00
			VALOR TOTAL	$ 7.878.871,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICA [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Sin novedades
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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 900119353	2	PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PERSOM TAQUILLEROS	CRA 27 C N 70-12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5426998	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	764531132	9411467764	E	2020/10/14	2020/10/06	BANCO AV VILLAS	0	$1,030,100

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: PERSOM TAQUILLEROS (7 Afiliados)						$3,891,596	$623,000			$3,891,596	$156,000			$3,891,000	$155,900			$3,891,596	$95,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (7 Afiliados)						$3,891,596	$623,000			$3,891,596	$156,000			$3,891,000	$155,900			$3,891,596	$95,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$3,891,596	$623,000			$3,891,596	$156,000			$3,891,000	$155,900			$3,891,596	$95,200		$0	$0
1	CC	14297862	CHALARCA CRISTHIAN	230301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$878,000	$35,200	14-4	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
2	CC	1000493547	GUERRERO BRAYAN	230201	4	$117,041	$18,800	EPS017	4	$117,041	$4,700	CCF21	4	$117,000	$4,700	14-4	4	$117,041	$2,900	4	$0	$0
3	CC	1233688291	SALAMANCA NICOLAS	230301	20	$585,202	$93,700	EPS002	20	$585,202	$23,500	CCF21	20	$585,000	$23,400	14-4	20	$585,202	$14,300	20	$0	$0
4	CC	1108454322	SILVA FLOR	231001	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF21	30	$878,000	$35,200	14-4	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
5	CC	1013607702	TELLEZ JOSE	230301	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$28,100	CCF21	24	$702,000	$28,100	14-4	24	$702,243	$17,200	24	$0	$0
6	CC	1022933125	VARGAS NELY	230201	24	$702,243	$112,400	EPS002	24	$702,243	$28,100	CCF21	24	$702,000	$28,100	14-4	24	$702,243	$17,200	24	$0	$0
7	CC	1070978632	VELANDIA ANDRES	230301	1	$29,261	$4,700	EPS017	1	$29,261	$1,200	CCF21	1	$29,000	$1,200	14-4	1	$29,261	$800	1	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$3,891,596	$623,000			$3,891,596	$156,000			$3,891,000	$155,900			$3,891,596	$95,200		$0	$0

2020/10/06 06:32 PM

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 900119353	2	PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PERSOM TAQUILLEROS	CRA 27 C N 70-12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5426998	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	764531132	9411467764	E	2020/10/14	2020/10/06	BANCO AV VILLAS	0	$1,030,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$623,000	$0	$0	$623,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$351,300	$0	$0	$351,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$131,200	$0	$0	$131,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$95,200	$0	$0	$95,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$95,200	$0	$0	$95,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$155,900	$0	$0	$155,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$155,900	$0	$0	$155,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$156,000	$0	$0	$156,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$41,100	$0	$0	$41,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$114,900	$0	$0	$114,900
TOTAL				7	$1,030,100	$0	$0	$1,030,100

Bogotá, 9 de octubre de 2020

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

Con el propósito de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 1 de la ley 828 del 10 de julio de 2003, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que **PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.**, con Nit., **900.119.353-2**, ha cumplido en forma oportuna y completa con los pagos de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, derivados de la nómina del mes de septiembre de 2020 en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de Compensación Familiar, para los empleados que prestan servicio a la Agencia Logística De Las Fuerzas Militares y que se soportan con la planilla No. 9411467764 paga el 6 de octubre de 2020.

Que al 30 de septiembre de 2020, **PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.**, con Nit., **900.119.353-2** se encuentra al día con el pago de la nómina y sus correspondientes prestaciones derivadas de la obligación laboral con todos sus empleados.

La presente certificación se expide a los nueve (9) días del mes de octubre de 2020.

Atentamente,

Carlos Alberto Herrera Ochoa
Revisor Fiscal
TP – 49441-T

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

BOGOTÁ D.C. **06-10-2020**

AL : Señor: Doctor Magister Administrador de Empresas
HECTOR VARGAS RODRIGUEZ
Subdirector General de Contratación

Con toda atención me permito enviar al señor Subdirector General de Contratación, el informe de supervisión No. 1 del contrato No. 001-139-2020 Correspondiente al mes de septiembre de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-139-2020

CONTRATISTA: PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.

OBJETO: CONTRATAR UN OUTSORCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO:
Valor Total del Contrato: $40.000.000.00 incluido AIU e IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2020

MODIFICACIONES: SI__ NO _X__

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2020			
NUM.	OBLIGACION	ENTREGABLE	SEP	OCT	NOV	DIC
9.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA		X			
9.1	Cumplir con el objeto de la aceptación de oferta	Contrato de controla	X			
9.2	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto de la presente aceptación de oferta	Condiciones Contrato de controla	X			
9.3	Presentar los productos y/o servicios de conformidad con lo establecido en la aceptación de oferta		X			

9.4	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten	Condiciones Contrato de controla	X			
9.5	Reportar al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución de la aceptación de oferta	Condiciones Contrato de controla	X			
9.6	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada	Condiciones Contrato de controla	X			
9.7	Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Condiciones Contrato de controla	X			
9.8	Cumplir con las indicaciones dadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través del supervisor, a efecto de la prestación de los servicios contratados	Condiciones Contrato de controla	X			
9.9	Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación. Así mismo al momento de llegada del contratista a la base, se le aportará el certificado de ingreso de acuerdo al manual establecido por el departamento de Buceo y Salvamento, en donde igualmente los contratistas deben dar estricto cumplimiento a lo allí consignado	Condiciones Contrato de controla	X			
9.10	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	Condiciones Contrato de controla	X			
9.11	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar la aceptación de oferta a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	POLIZA	X			
9.12	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II	FACTURA	X			
9.13	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	Condiciones Contrato de controla	X			

9.14	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	Condiciones Contrato de controla	**X**			
9.15	El Contratista deberá ingresar al siguiente link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripci-n-proveedores-alfm y diligenciar el formulario de la base de datos de proveedores	**FORMULARIO**	**X**			
	ESPECIFICAS:		**X**			
9.16	El CONTRATISTA se obliga a suministrar el personal requerido por la entidad, el cual debe presentarse en las bodegas: 3-Raciones de campaña, 4-Panificadora, 37-Tostadora de Café, ubicadas en el Parque Industrial Portos Sabana 80 – Autopista Medellín Km 2.5 Vía Parcelas, Municipio de Cota – Cundinamarca, máximo hasta 5 días a partir de la solicitud formal por parte de la Entidad	Condiciones Contrato de controla	**X**			
9.17	El CONTRATISTA debe asumir toda la carga prestacional que se genera con ocasión de la contratación del personal y todos aquellos costos que se requieran para la ejecución de la aceptación de oferta, los cuales debe estimar y prever en el valor de la propuesta	Condiciones Contrato de controla	**X**			
9.18	El CONTRATISTA deberá velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional frente al impacto y contagio del COVID-19, para el personal que se requiere	Condiciones Contrato de controla	**X**			
9.19	El CONTRATISTA estará obligado a suministrar la dotación y elementos de Protección Personal para cualquiera de los tipos de operarios, objeto de este proceso, sin restricción alguna y atendiendo las necesidades como manipuladores de alimentos y seguridad industrial de la ALFM. En cuanto a la dotación debe ser de color totalmente blanco (incluyendo zapatos antideslizantes, cofia y tapabocas los cuales deben ser de tela) acorde a la Resolución 2674 de 2013 como manipuladores de alimentos	Condiciones Contrato de controla	**X**			
9.20	El CONTRATISTA deberá suministrar la certificación aptitud como manipuladores de alimentos, según la Resolución 2674 de 2013. Esta información debe ser proveída desde el primer día de trabajo del personal requerido. Este requisito aplica para todos y cada uno de los perfiles solicitados. Los exámenes a aplicar hacen parte de las Especificaciones técnicas de la aceptación de oferta	Condiciones Contrato de controla	**X**			
9.21	El CONTRATISTA deberá certificar que el personal no tenga ninguna restricción medica frente a las condiciones de ambiente de trabajo a las que se someten, como lo son las altas temperaturas, tiempos prolongados de pie y el uso de alérgenos como la harina de trigo, levadura, entre otros productos que se utilizan en las plantas	Condiciones Contrato de controla	**X**			
9.22	El CONTRATISTA deberá tener disponibilidad de personal necesario, para suplir en caso de ausencia de alguno de los operarios y/o técnicos, se tendrá un plazo máximo de suplir ese reemplazo hasta el día hábil siguiente a laborar	Condiciones Contrato de controla	**X**			
9.23	Teniendo en cuenta la plena autonomía para el reclutamiento y selección del personal que se enviará para prestar el servicio, el Contratista deberá cumplir estrictamente los perfiles y experiencia requerida en las	Condiciones Contrato de controla	**X**			

	condiciones del Pliego de Condiciones de tal forma que no habrá lugar a ningún tipo de vínculo laboral con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares					
9.24	Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente proceso		X			
9.25	Mantener vigente durante la ejecución de la aceptación de oferta la póliza de responsabilidad civil extracontractual allegada. Si durante la ejecución se presenta el vencimiento de la póliza, se debe anexar certificación de la aseguradora manifestando que la póliza va a ser renovada para asegurar el cumplimiento de la obligación contractual	POLIZA	X			
9.26	Proveer a su costo los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente proceso	Condiciones Contrato de controla	X			
9.27	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso	Condiciones Contrato de controla	X			
9.28	De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACION	Condiciones Contrato de controla	X			
9.29	El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Condiciones	Condiciones Contrato de controla	X			
9.30	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación de la aceptación de oferta	ACTAS	X			

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	NO CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	VERIFICACION, REVISION Y SEGUIMIENTO OPORTUNO RESPECTO A LA CALIDADY CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	QUINCENAL

2	ECONOMICO/FINANCIERO	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS, LICENCIAS Y DEMAS CONTRIBUCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNO POR PARTE DEL SUPERVISOR RESPECTO AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	QUINCENAL
3	JURIDICO	CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL QUE IMPLIQUE AJUSTES SOBRE LAS OBLIGACIONES YA PACTADAS	VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	QUINCENAL
4	SOCIAL	ALTERACION DE ORDEN PUBLICO EN EL SECTOR DONDE SE REALICE LA EJECUCION DEL CONTRATO	ACTUALIZACIÓN EN LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS ALTERACIONES DE ORDEN PUBLICO CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS Y POSIBLES SUSPENSIONES DEL CONTRATO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	QUINCENAL
5	OPÉRACIONAL	FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, POR ACCIDENTE O MUERTE DEL PERSONAL DE OPERARIOS	EXIGENCIA DEL USO ADECUADO DE LOS EPP Y DEBIDA CAPACITACION A LOS OPERARIOS	CONTRATISTA	QUINCENAL

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

La prestación del servicio se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos en el Contrato, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos. Se procede con el trámite de pago correspondiente a los servicios prestados en el mes de septiembre de la vigencia 2020.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	**$ 40.000.000.00**			
No. Factura y/o cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor facturado**	**Saldo por ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	**NO APLICA**			
PS - 15537	06-OCT-20	$ 7.878.871.00	$ 32.121.129,00	NO APLICA

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 19.70 % Demora 0.00 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

NO APLICA.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

La prestación del servicio se llevó con normalidad dentro de los términos establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos de entrega requeridos por la ALFM. Se procede con el trámite del pago correspondiente al mes de septiembre de la vigencia 2020.

Así mismo el CONTRATISTA ha cumplido con los pagos de salarios y seguridad social correspondientes.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

El CONTRATISTA ha cumplido con lo estructurado para el AIU y se ha dado una correcta inversión de los recursos necesarios para la administración, imprevistos y utilidad.

9. RECOMENDACIONES

Durante el plazo de ejecución del contrato, el Contratista cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato cumpliendo con los tiempos establecidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad.

Así mismo se solicita aplicar el pago correspondiente a la factura No. PS - 15537 por un valor de $7.878.871.00, relacionado por los servicios prestados en el mes de septiembre de 2020.

Cordialmente,

SP (RA) FAIVER GOMEZ ROJAS

Firmado digitalmente por SP (RA) FAIVER GOMEZ ROJAS
Fecha: 2020.10.09 08:53:01 -05'00'

SP. **FAIVER GOMEZ ROJAS**
Supervisor del contrato No. 001-139-2020

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL "AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

CRA 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS identificado con el documento No. 900.119.353

posee en la oficina CTRO NEG.EMP.AV CHIL (370) una cuenta corriente

No. 370000879 desde el 26 de Junio de 2009

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Agosto de 2020

Atentamente,



Gerente Oficina Ctro Neg Emp Paloque

Esta certificación tiene un costo de $ 10.350,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP.IM1-119-V1

F-06-403-1

PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S

900.119.353-2

COMPROBANTE DE PAGO

TELLEZ CIFUENTES JOSE LUIS			**CC 1.013.607.702**
Convenio: 0071 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
NÓMINA A : 30/09/2020	PENSIÓN: PORVENIR	SALUD: SALUD TOTAL S.A.	
BANCO: BANCO AV VILLAS	CUENTA : 074868592	BÁSICO: 877.803	CARGO : OPERARIO DE PANADERÍA

	DEVENGOS	CANTIDAD	VALOR		DEDUCCIONES	CANTIDAD	VALOR
001050	Salario...	22,00	643.722	002205	Salud Empleado	24,00	28.090
001151	Inc. Enfermedad Comun Asumida	2,00	58.520	002210	Pensión Empleado	24,00	28.090
001300	Auxilio de Transporte	22,00	75.426				
	SUBTOTAL		$ 777.668		SUBTOTAL		$ 56.180
			$721.488,00				

SON: SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 702.244,00 **Base Pen:** 702.244,00 **Base Ret:** **Met.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 1,00

JOSE LUIS TELLEZ CIFUENTES

PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S

900.119.353-2

COMPROBANTE DE PAGO

VARGAS FRANCO NELLY			**CC** **1.022.933.125**
Convenio: 0071 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
NÓMINA A : 30/09/2020	PENSIÓN: PROTECCIÓN	SALUD: SALUD TOTAL S.A.	
BANCO: NO APLICA	CUENTA : 1	BÁSICO: 877.803	CARGO : OPERARIO DE PANADERÍA

	DEVENGOS	CANTIDAD	VALOR		DEDUCCIONES	CANTIDAD	VALOR
001050	Salario...	23,00	672.982	002205	Salud Empleado	24,00	28.089
001151	Inc. Enfermedad Comun Asumida	1,00	29.260	002210	Pensión Empleado	24,00	28.089
001300	Auxilio de Transporte	23,00	78.855				
	SUBTOTAL		$ 781.097		SUBTOTAL		$ 56.178

$724.919,00

SON: SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 702.244,00 **Base Pen:** 702.244,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 1,00

NELLY VARGAS FRANCO

PERSOM S.A.S.
N.I.T. 900.119.353-2

PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S

900.119.353-2

COMPROBANTE DE PAGO

Velandia Bermudez Andres Felipe			**CC 1.070.978.632**
Convenio: 0071 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
NÓMINA A : 30/09/2020	PENSIÓN: PORVENIR	SALUD: FAMISANAR	
BANCO: NO APLICA	CUENTA :	BÁSICO: 877.803	CARGO : OPERARIO DE PANADERÍA

	DEVENGOS	CANTIDAD	VALOR		DEDUCCIONES	CANTIDAD	VALOR
001050	Salario...	1,00	29.260	002205	Salud Empleado	1,00	1.170
001300	Auxilio de Transporte	1,00	3.428	002210	Pensión Empleado	1,00	1.170
	SUBTOTAL		$ 32.688		SUBTOTAL		$ 2.340

$30.348,00

SON: TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 29.261,00 **Base Pen:** 29.261,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 0,04

Andres Felipe Velandia Bermudez

PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S

900.119.353-2

COMPROBANTE DE PAGO

SILVA CELY FLOR PAOLA			**CC** **1.108.454.322**
Convenio: 0071 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
NÓMINA A : 30/09/2020	PENSIÓN: COLFONDOS	SALUD: FAMISANAR	
BANCO: NO APLICA	CUENTA :	BÁSICO: 877.803	CARGO : AUXILIAR DE PANADERIA

DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario...	30,00	877.803	002205	Salud Empleado	30,00	35.112
001300	Auxilio de Transporte	30,00	102.854	002210	Pensión Empleado	30,00	35.112
	SUBTOTAL		$ 980.657		SUBTOTAL		$ 70.224

$910.433,00

SON: NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 877.803,00 **Base Pen:** 877.803,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 1,25

FLOR PAOLA SILVA CELY

PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S

900.119.353-2

COMPROBANTE DE PAGO

Salamanca Lara Nicolas Estibel			**CC** **1.233.688.291**
Convenio: 0071 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
NÓMINA A : 30/09/2020	PENSIÓN: PORVENIR	SALUD: SALUD TOTAL S.A.	
BANCO: BANCO DE BOGOTA	CUENTA : 801154691	BÁSICO: 877.803	CARGO : OPERARIO DE PANADERÍA

DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario...	20,00	585.202	002205	Salud Empleado	20,00	23.408
001300	Auxilio de Transporte	20,00	68.569	002210	Pensión Empleado	20,00	23.408
	SUBTOTAL		$ 653.771		SUBTOTAL		$ 46.816

$606.955,00

SON: SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 585.202,00 **Base Pen:** 585.202,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 0,83

Nicolas Estibel Salamanca Lara

PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S

900.119.353-2

COMPROBANTE DE PAGO

CHALARCA SILVA CRISTHIAN CAMILO			**CC** **14.297.862**
Convenio: 0071 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
NÓMINA A : 30/09/2020	PENSIÓN: PORVENIR	SALUD: SALUD TOTAL S.A.	
BANCO: BANCO AV VILLAS	CUENTA : 087813742	BÁSICO: 877.803	CARGO : AUXILIAR DE PANADERIA

	DEVENGOS	CANTIDAD	VALOR		DEDUCCIONES	CANTIDAD	VALOR
001050	Salario...	30,00	877.803	002205	Salud Empleado	30,00	35.112
001300	Auxilio de Transporte	30,00	102.854	002210	Pensión Empleado	30,00	35.112
	SUBTOTAL		$ 980.657		SUBTOTAL		$ 70.224

$910.433,00

SON: NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 877.803,00 **Base Pen:** 877.803,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 1,25

CRISTHIAN CAMILO CHALARCA SILVA

INFORME DE LIQUIDACION DE NOMINA

PERSONAL EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S

Fecha: 29/09/2020 4:14:16 p.m.

Usuario: PERSONALENMISIO \Nomina02

Reporte: NOM1529

Negocio: 0071 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **Periodo: 29/09/2020 29/09/2020**

Cédula: 14297862 CHALARCA SILVA CRISTIAN CAMILO **Básico:** 877.803,00 **F.Inicio:** 1/09/2020

Cargo: 000465 AUXILIAR DE PANADERIA **Cuenta:** 087813742

CONCEPTO	UND	BASE	DEVENGOS	DEDUCCIONES	AUSENCIA	CEN.COSTO
001050 Salario...	30,00	0,00	877.303,00	0,00	0,000071	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
001300 Auxilio de Transporte	30,00	0,00	102.854,00	0,00	0,000071	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
002205 Salud Empleado	30,00	877.803,00	0,00	35.112,00	0,000071	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
002210 Pensión Empleado	30,00	877.803,00	0,00	35.112,00	0,000071	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	120,00		980.657,00	70.224,00	0,00	**Neto: 910.433,00**

Cédula: 1233688291 Salamanca Lara Nicolas Esteban **Básico:** 877.803,00 **F.Inicio:** 11/09/2020

Cargo: 002698 OPERARIO DE PANADERÍA **Cuenta:** 801154691

CONCEPTO	UND	BASE	DEVENGOS	DEDUCCIONES	AUSENCIA	CEN.COSTO
001050 Salario...	20,00	0,00	585.202,00	0,00	0,000071	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
001300 Auxilio de Transporte	20,00	0,00	68.569,00	0,00	0,000071	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
002205 Salud Empleado	20,00	585.202,00	0,00	23.408,00	0,000071	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
002210 Pensión Empleado	20,00	585.202,00	0,00	23.408,00	0,000071	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	80,00		653.771,00	46.816,00	0,00	**Neto: 606.955,00**

Cédula: 1108454322 SILVA CELY FLOR PAOLA **Básico:** 877.803,00 **F.Inicio:** 1/09/2020

Cargo: 000465 AUXILIAR DE PANADERIA **Cuenta:**

CONCEPTO	UND	BASE	DEVENGOS	DEDUCCIONES	AUSENCIA	CEN.COSTO
001050 Salario...	30,00	0,00	877.803,00	0,00	0,000071	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
001300 Auxilio de Transporte	30,00	0,00	102.854,00	0,00	0,000071	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
002205 Salud Empleado	30,00	877.803,00	0,00	35.112,00	0,000071	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
002210 Pensión Empleado	30,00	877.803,00	0,00	35.112,00	0,000071	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	120,00		980.657,00	70.224,00	0,00	**Neto: 910.433,00**

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN DE PRODUCCION PLANILLA DIARIA ASISTENCIA CONTRATO 001-139-2020

OFICINA: DIRECCION DE PRODUCCION - PLANTA DE PANADERIA **FECHA:** 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2020

DIA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	HORA ENTRADA	FIRMA FUNCIONARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA FUNCIONARIO	HORAS TRABAJADAS
1/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
2/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
3/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
4/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
5/09/2020							
6/09/2020							
7/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
8/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
9/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
10/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
11/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
12/09/2020							
13/09/2020							
14/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
15/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
16/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
17/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30pm	Paola Silva	8 h.
18/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
19/09/2020							
20/09/2020							
21/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
22/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
23/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
24/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
25/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.
26/09/2020							
27/09/2020							
28/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h
29/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h
30/09/2020	Flor Paola Silva	1108454327	6:00Am	Paola Silva	3:30Pm	Paola Silva	8 h.

REVISADO POR: _____

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN DE PRODUCCION PLANILLA DIARIA ASISTENCIA CONTRATO 001-139-2020

OFICINA: DIRECCION DE PRODUCCION - PLANTA DE PANADERIA **FECHA:** 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2020

DIA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	HORA ENTRADA	FIRMA FUNCIONARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA FUNCIONARIO	HORAS TRABAJADAS
1/09/2020							
2/09/2020							
3/09/2020							
4/09/2020							
5/09/2020							
6/09/2020							
7/09/2020							
8/09/2020							
9/09/2020							
10/09/2020							
11/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8
12/09/2020							
13/09/2020							
14/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8
15/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8
16/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8
17/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8
18/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8
19/09/2020							
20/09/2020							
21/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8
22/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8
23/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8
24/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8
25/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8
26/09/2020							
27/09/2020							
28/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8
29/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8
30/09/2020	Nicolas Salamanca	1233688291	6:00		3:00		8

REVISADO POR: _____



AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN DE PRODUCCION PLANILLA DIARIA ASISTENCIA CONTRATO 001-139-2020	

OFICINA: DIRECCION DE PRODUCCION - PLANTA DE PANADERIA **FECHA:** 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2020

DIA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	HORA ENTRADA	FIRMA FUNCIONARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA FUNCIONARIO	HORAS TRABAJADAS
1/09/2020							
2/09/2020							
3/09/2020							
4/09/2020							
5/09/2020							
6/09/2020							
7/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
8/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
9/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
10/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
11/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
12/09/2020							
13/09/2020							
14/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
15/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
16/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
17/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
18/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
19/09/2020							
20/09/2020							
21/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
22/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
23/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
24/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
25/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h
26/09/2020							
27/09/2020							
28/09/2020	NO SE PRESENTO						
29/09/2020	NO SE PRESENTO						
30/09/2020	jose feller	1013607707	6AM		3:30		8h

REVISADO POR: _____

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	DIRECCIÓN DE PRODUCCION
	PLANILLA DIARIA ASISTENCIA CONTRATO 001-139-2020

OFICINA: DIRECCION DE PRODUCCION - PLANTA DE PANADERIA **FECHA:** 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2020

DIA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	HORA ENTRADA	FIRMA FUNCIONARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA FUNCIONARIO	HORAS TRABAJADAS
1/09/2020							
2/09/2020							
3/09/2020							
4/09/2020							
5/09/2020							
6/09/2020							
7/09/2020							
8/09/2020							
9/09/2020							
10/09/2020							
11/09/2020							
12/09/2020							
13/09/2020							
14/09/2020							
15/09/2020							
16/09/2020							
17/09/2020							
18/09/2020							
19/09/2020							
20/09/2020							
21/09/2020							
22/09/2020							
23/09/2020							
24/09/2020							
25/09/2020							
26/09/2020							
27/09/2020							
28/09/2020							
29/09/2020							
30/09/2020	Andres felipe Velandia	1070966632	6:30	Andres V	3:30	Andres V	8

REVISADO POR: _____

AGENCIA LOGÍSTICA PUERZAS MILITARES	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN DE PRODUCCION PLANILLA DIARIA ASISTENCIA CONTRATO 001-139-2020

OFICINA: DIRECCION DE PRODUCCION - PLANTA DE PANADERIA **FECHA:** 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2020

DIA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	HORA ENTRADA	FIRMA FUNCIONARIO	HORA DE SALIDA	FIRMA FUNCIONARIO	HORAS TRABAJADAS
1/09/2020							
2/09/2020							
3/09/2020							
4/09/2020							
5/09/2020							
6/09/2020							
7/09/2020	Nelly Vargas	1022933125	6:00		3:30		8 horas.
8/09/2020	Nelly Vargas	1022933125	6:00		3:30		8 horas.
9/09/2020	Nelly Vargas.	1022933125	6:00		3:30		8 horas.
10/09/2020	Nelly Vargas.	1022933125	6:00		3:30		8 horas.
11/09/2020	Nelly Vargas.	1022933125	6:00		3:30		8 horas.
12/09/2020							
13/09/2020							
14/09/2020	Nelly Vargas	1022933125	6:00		3:30		8 horas.
15/09/2020	Nelly Vargas	1022933125	6:00		3:30		8 horas.
16/09/2020	Nelly Vargas	1022933125	6:00		3:30		8 horas.
17/09/2020	Nelly Vargas	1022933125	6:00		3:30		8 horas.
18/09/2020	Nelly Vargas.	1022933125	6:00		3:30		8 horas.
19/09/2020							
20/09/2020							
21/09/2020	Nelly Vargas.	1022933125	6:00		3:30		8 horas.
22/09/2020	Nelly Vargas.	1022933125	6:00		3:30		8 horas.
23/09/2020	Nelly Vargas.	1022933125	600		3:30		8 hora.
24/09/2020	Nelly Vargas	1022933125	6:00		3:30		8 horas
25/09/2020	Nelly Vargas.	1022933125	6:00		3:30		8 hora.
26/09/2020							
27/09/2020							
28/09/2020	NO SE PRESENTO						
29/09/2020	Nelly Vargas.	1022933125	6:00		3:30		8 horas.
30/09/2020	Nelly Vargas.	1022933125	6:00.		3:30		8 horas

REVISADO POR: _____