PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. **00** Página 1 de 2

Fecha: **12 02 2020**

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	03 de febrero de 2021		
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 ☐	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐LITOGRAFICA ☐POR COMPUTADOR X ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco AV villas		
	N° 370000879	Tipo cta. bancaria Ahorro	Ahorro ☐ Corriente X
Registro Presupuestal	No. 115120 del 14 de agosto de 2020, 521 del 05 de enero de 2021	Vigencia Actual [X]	Reserva ☐
Ejecución a partir de	12 de agosto de 2020		
Fecha de Finalización	31 de marzo de 2021		
Valor total del contrato	**VALOR TOTAL CONTRATO:** Sesenta millones de pesos ($60.000.000,00) M/cte., incluido AIU e IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.		
Modificaciones del contrato	X ADICION VALOR $20.000.000.00 X MODIFICACION con Vigencias Futuras DESCRIPCION: se realiza adición al contrato ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ X PRORROGA FECHA 31 de marzo de 2021 ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	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 febrero de la vigencia 2021.		

	Así mismo el CONTRATISTA ha cumplido con los pagos de salarios y seguridad social correspondientes.
Valor de pago Solicitado	Seis millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos pesos ($ 6.586.432,00) M/cte. Incluido IVA e IVA del AIU
Porcentaje de ejecución del contrato	69.94%
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.	28-02-2021	$ 6.586.432.^{00}	1
2.	Factura No. PS - 0332	02-03-2021	$ 6.586.432.^{00}	2
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra. (No. 6)	28-02-2021	$ $ 6.586.432.^{00}	3
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	03/03/2021	N/A	4
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	02-03-2021	N/A	5
6.	Informe de Supervisión # 6	03-03-2021	N/A	6-9
7.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8.	Certificación bancaria banco AV villas cuenta de corriente N° 370000879	24-12-2020	N/A	10
9.	Otros documentos soportes Certificación afiliación (ARL), pago nomina	18-02-2021, 26-02-2021, 03-03-2021	N/A	11-13

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.
El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)

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 y 521-2021 (Digital).	
3.	Auto de Aprobación de Pólizas Póliza No. 21-44-101329465 (Digital) Póliza No. 21-40-101153136 (Digital)	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre SP (RA) 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: 2021.03.03 11:27:23 -06'00'	

Vb° de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina)	Nombre Eco. MARTHA VICTORIA GARZON GALVIS Directora de Producción	
	Firma Martha Victoria Garzón Galvis Firmado digitalmente por Martha Victoria Garzón Galvis Fecha: 2021.03.03 13:56:42 05'00'	

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) **- SECOP II)**

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

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

Contrato No. 001-139-2020 No. Registro Presupuestal/Fecha 521 del 05 de enero de 2021

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: NO APLICA Plazo de Ejecucion: 31 de marzo 2021

Celebrado(s) con: NO APLICA

(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)	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**
Adicion con Vigencas Futuras							**20.000.000,00**
Valor total del Contrato							**60.000.000,00**
Valor Ejecutado 2020							40.000.000,00
Valor a Ejecutar Vigencia 2021							20.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #5							
Factura No. PS - 0257							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-008-005-01	05-feb-21	N/A	N/A	7.401.895,00	7.401.895,00	12.598.105,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-005-01					7.401.895,00	**12.598.105,00**
TOTAL TRAMITE	7.401.895,00						
Numero de tramite de pago #6							
Factura No. PS - 0332							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-008-005-01	02-mar-21	N/A	N/A	6.586.432,00	6.586.432,00	6.011.673,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-005-01					**6.586.432,00**	**6.011.673,00**
TOTAL TRAMITE	6.586.432,00						
Total					**13.988.327,00**	**13.988.327,00**	**6.011.673,00**

SP (RA) FAIVER GOMEZ ROJAS

Firmado digitalmente por SP (RA) FAIVER GOMEZ ROJAS
Fecha: 2021.03.03 11:28:20 -06'00'

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

V° PRESUPUESTO (PERSONA NATURAL)

PERSOM S.A.S.

N.I.T. 900.119.353-2

Factura Electronica de Venta

No. PS- 0332

Somos resposables de IVA - No somos Grandes Contribuyentes - Actividad económica - ICA 304 tarifa 9.66 por mil
Resolucion Dian No.18764006332477 del 27 de OCTUBRE de 2020 - Números del PSE-1 al PSE-1000 vigencia 12 meses

Bogotá D.C.. MARZO 02 DE 2021

Vence: MARZO 02 DE 2021

Señor(es): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit: 899.999.162
Dirección: KILOMETRO 2.5 AUTOPIST MEDELL CENTRO EMPRE PORTO 80

CONCEPTO			VALOR
PAGOPOR EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL			5.704.020
TRANSPORTE			-
SUB-TOTAL I			5.704.020
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
SUB-TOTAL II			5.704.020
ADMINISTRACION		13 %	741.523
SUB-TOTAL III			6.445.543
I.V.A.	741523	19 %	140.889
			-
			-
			-
			-
TOTAL FACTURA			6.586.432

Impresa por Computador

SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 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 días 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:

Impreso por CENET SA NIT 830057860 - MISFACTURAS

CUFE:de9139c166e8ef488e4f81eac8e5b9349fc93cd6a9dd5c866afa7d97afc281a43e0a61b862584f95146ab3c068b59e4b
Fecha Hora Expedición: 02/03/2021 3:08:21 p. m.

Bogotá D.C. - Colombia

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-139-2020

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: 28 DE FEBRERO DE 2021	HORA:	ENTREGA PARCIAL 6	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 28 DE FEBRERO DE 2021, TRES OPERARIOS 30 DIAS TRABAJADOS	3	$ 1.629.720,00	$ 4.889.160,00
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 16 DE FEBRERO DE 2021, UN OPERARIO 15 DIAS TRABAJADOS. DIAS INTERRUMPIDOS	1	$ 814.860,00	$ 814.860,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.704.020,00
			VALOR AIU (13)%	$ 741.523,00
			VALOR I.V.A DEL AIU (19)%	$ 140.889,00
			VALOR TOTAL	$ 6.586.432,00

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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Codigo CT-FO-01			
		Versión No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

[illegible] REVISADOS LOS BIENES [illegible] CONTRATO [illegible]

COMITE TECNICO | SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
[illegible] EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.	MARIA ALEJANDRA GOMEZ TRUJILLO	SUBGERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP (RA) FAIVER GOMEZ ROJAS	TASO DIRECCION DE PRODUCCION	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP (RA) FAIVER GOMEZ ROJAS Firmado digitalmente por SP (RA) FAIVER GOMEZ ROJAS Fecha: 2021.03.05 11:26:51 -05'00'

Bogotá D.C., 3 de marzo de 2021

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**, a la fecha 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 febrero de 2021 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. 9417056523 paga el 2 de marzo de 2021.

Qué al 28 de febrero de 2021, **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 tres (3) días del mes de marzo de 2021.

Atentamente,

Carlos Alberto Herrera Ochoa
Revisor Fiscal
TP – 49441-T

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
2021-02	2021-03	910527359	9417056523	E	2021/03/11	2021/03/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$857,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)						$3,210,126	$513,800			$3,210,126	$128,600			$3,418,480	$137,000			$3,210,126	$78,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$3,210,126	$513,800			$3,210,126	$128,600			$3,418,480	$137,000			$3,210,126	$78,500		$0	$0
1	CC	14297862	CHALARCA CRISTHIAN	230301	16	$484,548	$77,600	EPS002	16	$484,548	$19,400	CCF21	16	$692,902	$27,800	14-4	16	$484,548	$11,900	16	$0	$0
2	CC	1233688291	SALAMANCA NICOLAS	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
3	CC	1108454322	SILVA FLOR	231001	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
4	CC	1022933125	VARGAS NELY	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF21	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$3,210,126	$513,800			$3,210,126	$128,600			$3,418,480	$137,000			$3,210,126	$78,500		$0	$0

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
2021-02	2021-03	910527359	9417056523	E	2021/03/11	2021/03/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$857,900

RESUMEN DE PAGO

Resol	Código	Nit	Dv	Días	Valor Cotizado	Valor Mora	Valor Interes Mora	Valor Total
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$513,800	$0	$0	$513,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$223,000	$0	$0	$223,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$78,500	$0	$0	$78,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$78,500	$0	$0	$78,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$137,000	$0	$0	$137,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$137,000	$0	$0	$137,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$128,600	$0	$0	$128,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$92,200	$0	$0	$92,200
TOTAL					$857,900	$0	$0	$857,900

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6

BOGOTÁ D.C. **03-03-2021**

AL : Señor
Mag. Adm. Emp. HECTOR VARGAS RODRIGUEZ
Subdirector General de Contratación

Con toda atención me permito enviar al señor Subdirector General de Contratación, el informe de supervisión No. 6 del contrato No. 001-139-2020 Correspondiente al mes de febrero de 2021, 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 TOTAL DEL CONTRATO:
Valor Total del Contrato: $60.000.000.00 incluido AIU e IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO DE 2021

MODIFICACIONES: SI_X_ NO ___

TIPO	
PRORROGA 1	31 DE MARZO DE 2021
ADICION 1	$20.000.000.00
MODIFICACION 1	ADICION PRESUPUESTAL CON VIGENCIAS FUTURAS

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION						PLAZO EJECUCION 2020				
NUM.	OBLIGACION	ENTREGABLE	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
9.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA		X	X	X	X	X	X	
9.1	Cumplir con el objeto de la aceptación de oferta	Contrato de controla	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	
9.3	Presentar los productos y/o servicios de conformidad con lo establecido en la aceptación de oferta	Condiciones Contrato de controla	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	
9.5	Reportar al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecucion de la aceptación de oferta	Condiciones Contrato de controla	X	X	X	X	X	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 Logistica de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada	Condiciones Contrato de controla	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	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	X	X	X	X	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 paraletas 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 contratacion. 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	Condiciones Contrato de controla	X	X	X	X	X	X	

	cumplimiento a lo allí consignado								
9.10	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	Condiciones Contrato de controla	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	
9.12	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II	FACTURA	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	
9.14	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	Condiciones Contrato de controla	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	
	ESPECIFICAS:		X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	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	X	X	X	X	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	X	X	X	X	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	X	X	X	X	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	Condiciones Contrato de controla	X	X	X	X	X	X	

	aplicar hacen parte de las Especificaciones técnicas de la aceptación de oferta								
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	X	X	X	X	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 maximo de suplir ese reemplazo hasta el día hábil siguiente a laborar	Condiciones Contrato de controla	X	X	X	X	X	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 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	Condiciones Contrato de controla	X	X	X	X	X	X	
9.24	Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente proceso		X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	
9.26	Proveer a su costo los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente proceso	Condiciones Contrato de controla	X	X	X	X	X	X	
9.27	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso	Condiciones Contrato de controla	X	X	X	X	X	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	Condiciones Contrato de controla	X	X	X	X	X	X	

	contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACION								
9.29	El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Condiciones	Condiciones Contrato de controla	X	X	X	X	X	X	
9.30	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación de la aceptación de oferta	ACTAS	X	X	X	X	X	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 febrero de la vigencia 2021.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 60.000.000.00			
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			
Factura No. 15537	06-oct-2020	$ 7.878.871.00	$52.121.129,00	NO APLICA
Factura No. 15608	31-oct-2020	$ 9.151.612.00	$42.969.517,00	NO APLICA
Factura No. PSE-0082	04-dic-2020	$9.575.859.00	$33.393.658,00	NO APLICA
Factura No. PS-0129	18-dic-2020	$13.393.658.00	$20.000.000.00	NO APLICA
Factura No. PS-0257	05-feb-2021	$ 7.401.895,00	$12.598.105,00	NO APLICA
Factura No. PS-0332		$6.586.432.00	$6.011.673.00	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 69.94% 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 febrero de la vigencia 2021.

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-0332 por un valor de $ $ 6.586.432.00, relacionado por los servicios prestados en el mes de febrero de 2021.

Cordialmente;

SP (RA) FAIVER GOMEZ ROJAS Firmado digitalmente por SP (RA) FAIVER GOMEZ ROJAS Fecha: 2021.03.03 11:27:57 -05'00'

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

Banco AV Villas
Nit .860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860.035.827-5

CRA 27 No 13 63 BOGOTA D.C.

CERTIFICA

Que **PERSOM SAS** identificado con el NIT No **900.119.353-2** posee en **CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL PALOQUEMAO (382)** la cuenta Corriente **No 370000879** desde el 26 de junio de 2009, la cual se encuentra vigente

Se expide la presente a solicitud del interesado el dia 24 de diciembre de 2020

Atentamente,

Centro de Negocios Empresariales
7450382 EXT - 87789

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que los afiliados relacionados a continuación se encuentran vinculados con nuestra compañía bajo la afiliación No. 135468 correspondiente a la empresa Persom S.a.s..

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
NELLY VARGAS FRANCO	C.C.	1.022.933.125	07/09/2020
FLOR PAOLA SILVA CELY	C.C.	1.108.454.322	01/09/2020
NICOLAS ESTIBEL SALAMANCA LARA	C.C.	1.233.688.291	11/09/2020

Cordialmente,

NANCY SEQUERA VERGARA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el miércoles 03 de marzo de 2021 a las 12:03:23 p.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

Liquidacion De Contrato

PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S

900.119.353-2

Fecha: 18/02/2021 10:50:53 a.m.

Usuario: PERSONALENMISIO \nomina02

Reporte: NOM701

Empleado	14297862	CHALARCA SILVA CRISTHIAN CAMILO	Identif. 14297862		
Sucursal:	01	BOGOTA			
Centro De Costo:	0071	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Regimen Cesantías	LEY 50 DE 1.990				
Tipo de Contrato	OBRA O LABOR		**No.Cont:**	6022	
Ultimo Cargo	AUXILIAR DE PANADERIA		**Pensión:**	101 PORVENIR	
Causa Terminación Contrato	NO APLICA		**Salud:**	201 SALUD TOTAL S.A.	
Fecha Ingreso	1/09/2020	**Fecha Retiro**	16/02/2021		
Dias Totales	166	**Dias Licencia**	1	**Dias Netos**	165
Ultimo Sueldo	908.526				

		Salario	Transpor	H Extras	Comision	Val Fijos	Val varia
Base Cesantías	1.014.980	908.526	106.454	0	0	0	0
Base Prima	1.014.980	908.526	106.454	0	0	0	0
Base Vacaciones	908.526	908.526	0	0	0	0	0

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCIDOS	NETO A PAGAR
001050	Salario...	15,00	454.263	0	0
001146	Vacaciones en Liq de Contrato	6,88	208.355	0	0
001300	Auxilio de Transporte	15,00	53.227	0	0
001500	Prima de Servicios	45,00	126.873	0	0
001560	Cesantías	45,00	126.873	0	0
001565	Intereses Sobre Cesantías	46,00	1.945	0	0
002205	Salud Empleado	15,00	0	18.171	0
002210	Pensión Empleado	15,00	0	18.171	0
999901	Neto a Pagar	0,00	0	0	935.194
	TOTALES:		971.536	36.342	935.194

SON :NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

CONSTANCIA DE RECIBO DE PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN

YO, CHALARCA SILVA CRISTHIAN CAMILO identificado(a) como aparece al pie de mi firma, declaro que he recibido a satisfacción de PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S la cantidad de $935.194,00 que corresponde al saldo total del sueldo y de las prestaciones sociales que devengué en esta institución hasta la fecha. Así mismo hago constar que con el pago anteriormente mencionado, PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S ha quedado totalmente a paz y salvo para conmigo por concepto de sueldos, cesantias, subsidio de transporte, intereses, vacaciones, prima de servicios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, descansos, compensatorios, indemnizaciones y en general por todo concepto emanado de la relación laboral.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE A LOS _____ DIAS DEL MES DE _____DE_____

Elaboró: Revisó: Recibido por:

_____ _____ _____

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

INFORME DE LIQUIDACION DE NOMINA

PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S

900.119.353-2

Fecha: 26/02/2021 4:56:42 p.m.

Usuario: PERSONALENMISIO \NOMINA03

Reporte: NOM1529

egocio: 0071 **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES** **Periodo: 26/02/2021 26/02/2021**

Cédula: 1233688291 Salamanca Lara Nicolas Estibel **Básico:** 908.526,00 **F.Inicio:** 11/09/2020

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

CONCEPTO	UND	BASE	DEVENGOS	DEDUCCIONES	AUSENCIA	CEN.COSTO
001050 Salario...	30,00	0,00	908.526,00	0,00		0,000071 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
001300 Auxilio de Transporte	30,00	0,00	106.454,00	0,00		0,000071 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
002205 Salud Empleado	30,00	908.526,00	0,00	36.341,00		0,000071 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
002210 Pensión Empleado	30,00	908.526,00	0,00	36.341,00		0,000071 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	120,00		**1.014.980,00**	**72.682,00**	**0,00**	**Neto: 942.298,00**

Cédula: 1108454322 SILVA CELY FLOR PAOLA **Básico:** 908.526,00 **F.Inicio:** 1/09/2020

Cargo: 000465 AUXILIAR DE PANADERIA **Cuenta:** 638771944

CONCEPTO	UND	BASE	DEVENGOS	DEDUCCIONES	AUSENCIA	CEN.COSTO
001050 Salario...	30,00	0,00	908.526,00	0,00		0,000071 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
001300 Auxilio de Transporte	30,00	0,00	106.454,00	0,00		0,000071 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
002205 Salud Empleado	30,00	908.526,00	0,00	36.341,00		0,000071 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
002210 Pensión Empleado	30,00	908.526,00	0,00	36.341,00		0,000071 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	120,00		**1.014.980,00**	**72.682,00**	**0,00**	**Neto: 942.298,00**

Cédula: 1022933125 VARGAS FRANCO NELLY **Básico:** 908.526,00 **F.Inicio:** 7/09/2020

Cargo: 002698 OPERARIO DE PANADERÍA **Cuenta:** 180223539

CONCEPTO	UND	BASE	DEVENGOS	DEDUCCIONES	AUSENCIA	CEN.COSTO
001050 Salario...	30,00	0,00	908.526,00	0,00		0,000071 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
001300 Auxilio de Transporte	30,00	0,00	106.454,00	0,00		0,000071 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
002205 Salud Empleado	30,00	908.526,00	0,00	36.341,00		0,000071 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
002210 Pensión Empleado	30,00	908.526,00	0,00	36.341,00		0,000071 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	120,00		**1.014.980,00**	**72.682,00**	**0,00**	**Neto: 942.298,00**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES ** RESUMEN **

01050 Salario...	90,00	3	2.725.578,00	0,00	0,00	
01300 Auxilio de Transporte	90,00	3	319.362,00	0,00	0,00	
02205 Salud Empleado	90,00	3	0,00	109.023,00	0,00	
02210 Pensión Empleado	90,00	3	0,00	109.023,00	0,00	
	360,00		**3.044.940,00**	**218.046,00**	**0,00**	**Neto : 2.826.894,00**