

UPIT

UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

GESTIÓN FINANCIERA

Formato de recibido a satisfacción, Orden de pago contratistas y/o proveedores

Versión: 1

Fecha: 20/06/2023

Dependencia:

Secretaria General

Pago No:

Primero

Total de pagos:

2

Fecha:

18/10/2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social

CAMERFIRMA COLOMBIA SAS

Naturaleza

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

No Identificación

901312112

Obligado a Facturar Electrónicamente

☒

SI

☐

NO

Correo

contabilidad@colombia.camerfirma.com

Teléfono de Contacto

2124255

Extensión

NA

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.

OC 106813

Período a pagar

Octubre

Plazo de Ejecución

31/12/2023

Fecha de firma del contrato

29/03/2023

N° CDP

1623

Requiere Informe de Actividades y o producto:

☒

SI

☐

NO

Fecha de firma acta de inicio

29/03/2023

N° RP

8323

Requiere entrada al almacen

☒

SI

☐

NO

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:

\$

843.412,5

Adición No.

\$

-

Valor Total:

\$

843.413

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pago No. 1 | Pago No. 2 | Pago No. 3 | Pago No. 4 | Pago No. 5 | Pago No. 6 | Pago No. 7 | Pago No. 8 | Pago No. 9 |
| \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pago No. 10 | Pago No. 11 | Pago No. 12 | Pago No. 13 |
| \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Total Pagado

\$

-

Saldo Actual

\$

843.413

VALOR A PAGAR:

\$

506.048

Menos este pago

\$

337.365

Porcentaje de Ejecución



0%

4. OBJETO DE CONTRATO

Objeto:

“Adquisición, instalación y soporte de los certificados digitales (TOKEN), para el uso de los usuarios del SIIF II Nación al interior de la Unidad de Planeación de Infraestructura de transporte

5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

| No | Obligaciones y/o actividades | Acciones o Productos | Verificación de la acción por el supervisor | Radicación de Evidencia Verificable |
|----|--|---|--|---|
| 1 | Entrega de 9 certificados digitales funcion Publica de acuerdo a lo solicitado total bolsa 15 certificados, quedan pendiente la entrega de 6 | entrega fisica de tokes certificado digital | <div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div> Cumplió No Cumplio NA | <div>Formato de ingreso al almacen y recibidos por parte de los funcionarios</div> <div> </div> |

% de Avance fisico

6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

| Rubro | Descripción | Valor a afectar | Observaciones |
|--------------------|--|-----------------|--|
| A-02-02-01-004-005 | MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | \$ 506.047,50 | se realiza el pago de 9 tokens, los cuales han sido entregados, disponibilidad en la bolsa es de 6 |
| | | \$ - | |
| | | \$ - | |

7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de un Quinientos seis mil cuarenta y siete pesos mcte (\$506.047,50)

8. DECLARACION DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista / convenio anotado, manifiesto que cumplí con los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplí con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, según planilla anexa No 70327053 del 05/09/2023

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros__x__ Corriente____, Número__ 472970066735____del banco: Davivienda

9.NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

Satisfactorio

☒

Regular

☐

Bueno

☐

Malo

☐


10. AUTORIZACIÓN DE PAGO DECLRACION SUPERVISOR

SI

☒

NO

☐

| | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|---|---|--------|------------|
| Dependencia: | Secretaria General | Pago No: | Primero | Total de pagos: | 2 | Fecha: | 18/10/2023 |
| 11. ANEXOS AL INFORME | | | | | | | |
| Anexos Persona Natural | | | | Anexos Persona juridica | | | |
| <div><input type="checkbox"/> Declaracion Juramentada con soportes</div> <div><input type="checkbox"/> Planillas seguridad social y/o parafiscales</div> <div><input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable(s)</div> <div><input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es)</div> <div><input type="checkbox"/> Cuenta de cobro o Factura</div> <div><input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)</div> | | | | <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificacion Parafiscales</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Entrada al almacén</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Factura</div> <div><input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable (s)</div> <div><input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es)</div> | | | |
| Numero Total de Folios Digitales: | | No | | 4 | | | |
| 12. OTRAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA | | | | | | | |
| Declaro que realizaré la carga del informe mensual con sus respectivos soportes al aplicativo SECOP II, una vez el supervisor apruebe el informe de actividades o apruebe el presente informe, dando cumplimiento a la clausula xxx del contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente | | | | | | | |
| Firma |  | | | Firma | | | |
| Nombre del Supervisor 1: | Lilian Magaly Olarte Naranjo | | | Nombre del Contratista: | | | |
| C.C.: | 1010189658 | | | C.C. o Nit | | | |
| Cargo: | Profesional Especializado | | | Cargo: | | | |



CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S
NIT 901.312.112-4
CR 13 28 38 PISO 2
Tel: (305) 2124255 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
contabilidad@colombia.camerfirma.com
www.camerfirma.com.co



Factura Electrónica de Venta
No. CFC 19696

| | | | |
|-----------|--|----------|-------------------|
| Señores | U.A.E. UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | | |
| NIT | 901.525.615-1 | Teléfono | (318) 482571 |
| Dirección | CALLE 24 NO. 60-50 PISO 9 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|----------------------|-------------------|
| Generación | 06/10/2023, 10:50 |
| Expedición | 06/10/2023, 10:50 |
| Vencimiento | 04/11/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Valor desc. |
|------|--|----------|--------------|------------|-------------|
| 1 | CERTIFICADOS DIGITALES FUNCION PUBLICA | 9.00 | 47,250.00 | 506,047.50 | 0.00 |

Total items: 1

Valor en Letras:

Quinientos seis mil cuarenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-04 por \$ 506,047.50

Observaciones:

Según OP 3772-23 de 05/10/2023

#\$24-14-00;106813;lmolarte@upit.gov.co#\$

Favor enviar soporte de pago legible y aprobado por la entidad bancaria, indicando el número de su factura y descuentos efectuados al correo:
contabilidad@colombia.camerfirma.com

Efectúe su pago en Bancolombia a la cuenta corriente 03100-001342 o Banco Davivienda a la cuenta de ahorros 4729-7006-6735

| | |
|---------------|------------|
| Total Bruto | 425,250.00 |
| IVA 19% | 80,797.50 |
| Total a Pagar | 506,047.50 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764057247674 aprobado en 20231002 prefijo CFC desde el número 19628 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas Tarifa .00966
CUFE: 410e38a8f4c9819368dc2b733718db57a8bd44080765d5913d195bd36b71352d91234165666ad5aa4ec656934e1b9efd

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EQUIDAD CREE

A SOLICITUD DEL INTERESADO

El suscrito, **HECTOR JOSE GARCIA SANTIAGO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.942.771 expedida en la ciudad Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de la empresa **CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S.**, legalmente constituida, identificada con NIT 901.312.112-4,

CERTIFICA

Qué **CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S.**, a fecha 11 de octubre de 2023, se encuentra al día con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales y salarios correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con el Estado y con las Empresas Promotoras de Salud - EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar - ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Dada en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de octubre de 2023.

Cordialmente,



HECTOR JOSE GARCIA SANTIAGO
C. C. No. 79.942.771 de Bogotá D.C.
Representante legal
CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.312.112-4

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|---------------------------|--------------------|--|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901312112-4 | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS | | CRA 13A 28 38 MZ 2 OF 202 | 5603635 | juanita.guzman@colombia.camerfirma.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |
| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD | | | | | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLADOS |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | UPC |
| 2023-09 | 2023-08 | E | 05/09/2023 | 70327053 | 37 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR |
| | | | | | \$35.924.800 |

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 | | | | | |
| CCFC55 | EPS-S Cajacopi | 901543211-6 | 145.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 1 |
| EPS001 | ALIANSA EPS S.A. | 830113831-0 | 2.810.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.810.000 | 2 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 518.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.300 | 6 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 3.632.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.632.100 | 10 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 714.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.400 | 7 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 780.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.000 | 9 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 46.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.400 | 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 | 2.746.500 | 0 | 0 | 52.800 | 52.800 | 0 | 0 | | 2.852.100 | 5 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 9.255.900 | 0 | 0 | 110.000 | 242.000 | 0 | 0 | | 9.607.900 | 19 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 6.070.100 | 0 | 0 | 116.700 | 116.700 | 0 | 0 | | 6.303.500 | 8 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 873.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 873.600 | 3 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 619.700 | | | | 619.700 | 0 | 0 | 619.700 | | | 6.197 | 619.700 | 36 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 4.687.500 | 0 | 0 | 4.687.500 | 34 |
| CCF36 | Comfaorient | 890500675-6 | 46.400 | 0 | 0 | 46.400 | 1 |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------|--------|---------------------------|--------------------|--|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901312112-4 | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS | | CRA 13A 28 38 MZ 2 OF 202 | 5603635 | juanita.guzman@colombia.camerfirma.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |
| | | | | | | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| | | | | | | SI |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 875.200 | 0 | 0 | 875.200 | 3 |
| ICBF | | | | |
| 1.312.700 | 0 | 0 | 1.312.700 | 3 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS UPC |
| | | | | | 37 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2023-09 | 2023-08 | E | 05/09/2023 | 70327053 | \$35.924.800 |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 8 | 8.746.200 | 8.746.200 |
| Pensión | 4 | 19.637.100 | 19.637.100 |
| Riesgos Laborales | 1 | 619.700 | 619.700 |
| CCF | 2 | 4.733.900 | 4.733.900 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 1.312.700 | 1.312.700 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 875.200 | 875.200 |
| TOTALES | 17 | 35.924.800 | 35.924.800 |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------|--------|---------------------------|--------------------|--|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901312112-4 | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS | | CRA 13A 28 38 MZ 2 OF 202 | 5603635 | juanita.guzman@colombia.camerfirma.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |
| | | | | | | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | 37 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-09 | 2023-08 | E | 05/09/2023 | 70327053 | \$35.924.800 | |

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------|--------|---------------------------|--------------------|--|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901312112-4 | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS | | CRA 13A 28 38 MZ 2 OF 202 | 5603635 | juanita.guzman@colombia.camerfirma.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLADOS UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 37 0 |
| 2023-09 | 2023-08 | E | 05/09/2023 | 70327053 | TOTAL A PAGAR \$35.924.800 |

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|----------------------------------|-----------|---------|------------|-------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|-----|-----|--------------|----------|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|---------|------------------------|-----------|---------|-----------------|------------|------------|---------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| No. | Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colaborador | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VBP | VBT | SIN | RAE | UMA | UC | AVE | VCT | REL | RECORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntari o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN | |
| 1 | CC | 1010236644 | AMARIZ CABARCAS YONATHAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.449.129 | 231.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.449.129 | 58.000 | 14-11 | 1.449.129 | 1 | 7.600 | CCF21 | 1.449.129 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1012374750 | BUITRAGO VALERO KAREN LORENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 4.000.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 4.000.000 | 160.000 | 14-11 | 4.000.000 | 1 | 20.900 | CCF21 | 4.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1013660061 | PEREZ RINCON PAOLA XIMENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.133.334 | 341.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.133.334 | 85.400 | 14-11 | 2.133.334 | 1 | 11.200 | CCF21 | 2.133.334 | 85.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1013660061 | PEREZ RINCON PAOLA XIMENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 1.066.667 | 170.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.066.667 | 42.700 | 14-11 | 1.066.667 | 1 | 0 | CCF21 | 1.066.667 | 42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1015407010 | RAMOS RODRIGUEZ OMAR ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.500.000 | 100.000 | 14-11 | 2.500.000 | 1 | 13.100 | CCF21 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1015424426 | GONZALEZ BECERRA ANGELA MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.435.039 | 229.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.435.039 | 57.500 | 14-11 | 1.435.039 | 1 | 7.500 | CCF21 | 1.435.039 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1016087787 | DUARTE GOMEZ KEVIN GABRIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.500.000 | 60.000 | 14-11 | 1.500.000 | 1 | 7.900 | CCF21 | 1.500.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1016090965 | PORRAS CASTILLO JORGE ELIECER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.500.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 3.500.000 | 140.000 | 14-11 | 3.500.000 | 1 | 18.300 | CCF21 | 3.500.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1019090046 | LAGOS PRADO DEIVID NICOLAS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.500.000 | 100.000 | 14-11 | 2.500.000 | 1 | 13.100 | CCF21 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 1019115351 | BAEZ TORRES SANTIAGO LISIMACO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.339.629 | 214.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.339.629 | 53.600 | 14-11 | 1.339.629 | 1 | 7.000 | CCF21 | 1.339.629 | 53.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 1020739673 | VARON VARON SANTIAGO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 11.200.000 | 1.792.000 | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 | 0 | EPS005 | 11.200.000 | 1.400.000 | 14-11 | 11.200.000 | 1 | 58.500 | CCF21 | 11.200.000 | 448.000 | 11.200.000 | 224.000 | 336.000 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1020749108 | GUZMAN SANTIAGO JUANITA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.500.000 | 100.000 | 14-11 | 2.500.000 | 1 | 13.100 | CCF21 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1022429582 | VALENCIA VALDERRAMA YENCI YURANI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.600.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.600.000 | 64.000 | 14-11 | 1.600.000 | 1 | 8.400 | CCF21 | 1.600.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1022999592 | TELLEZ TORRES ANGYE PAMELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.200.000 | 88.000 | 14-11 | 2.200.000 | 1 | 11.500 | CCF21 | 2.200.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1023033368 | GONZALEZ ROBLES LEIDY TATIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.230.000 | 196.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.230.000 | 49.200 | 14-11 | 1.230.000 | 1 | 6.500 | CCF21 | 1.230.000 | 49.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1023979095 | AMARIZ CABARCAS ANGIE PAOLA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 1.184.098 | 189.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.184.098 | 47.400 | 14-11 | 1.184.098 | 1 | 6.200 | CCF21 | 1.184.098 | 47.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 1026596549 | LIZARAZO SOLORZANO JUAN DANIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 1 | 6.100 | CCF21 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 1030699853 | RODRIGUEZ DIAZ JULY NATALY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.500.000 | 60.000 | 14-11 | 1.500.000 | 1 | 7.900 | CCF21 | 1.500.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 1051064821 | AMAYA ORTIZ BRHAJAN ERNEST | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 1 | 6.100 | CCF21 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 1066097609 | QUINTERO SARAVIA MADALEINE | 19 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCCF55 | 1.160.000 | 145.000 | 14-11 | 1.160.000 | 1 | 6.100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 1067878483 | ESPITIA MEDRANO SINDY LORENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.082.667 | 173.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.082.667 | 43.400 | 14-11 | 1.082.667 | 1 | 5.700 | CCF21 | 1.082.667 | 43.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 1067878483 | ESPITIA MEDRANO SINDY LORENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 77.334 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 77.334 | 3.100 | 14-11 | 77.334 | 1 | 0 | CCF21 | 77.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 1091673517 | CONSUEGRA RUEDA KEVIN RICARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 1 | 6.100 | CCF36 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 1109493077 | GUTIERREZ OYUELA LINDA PAOLA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.372.390 | 219.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.372.390 | 54.900 | 14-11 | 1.372.390 | 1 | 7.200 | CCF21 | 1.372.390 | 54.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 1149452742 | PENAGOS SANCHEZ KERLY JOHANNA | 12 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.160.000 | 145.000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | CC | 1152707101 | CORREA SANTANA JUAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.215.000 | 194.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.215.000 | 48.600 | 14-11 | 1.215.000 | 1 | 6.400 | CCF21 | 1.215.000 | 48.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC | 43189554 | MARTINEZ MONTOYA LEYDI MARIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.305.059 | 208.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.305.059 | 52.300 | 14-11 | 1.305.059 | 1 | 6.900 | CCF21 | 1.305.059 | 52.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CC | 52074909 | BARRERA ALFONSO MARTHA PATRICIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.200.000 | 88.000 | 14-11 | 2.200.000 | 1 | 11.500 | CCF21 | 2.200.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC | 52243947 | RUBIANO RUIZ JOHANA MARITZA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | 231001 | 7.123.098 | 1.139.700 | 0 | 0 | 35.700 | 35.700 | 0 | EPS005 | 7.123.098 | 285.000 | 14-11 | 7.123.098 | 1 | 37.200 | CCF21 | 7.123.098 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CC | 52474783 | MAHECHA RODRIGUEZ PAOLA ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | EPS008 | 5.000.000 | 200.000 | 14-11 | 5.000.000 | 1 | 26.100 | CCF21 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CC | 52761072 | TORO BUITRAGO DIANA CAROLINA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 3.000.000 | 120.000 | 14-11 | 3.000.000 | 1 | 15.700 | CCF21 | 3.000.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CC | 52876086 | ARDILA GONZALEZ MIRNA PAOLA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 1 | 6.100 | CCF21 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CC | 75099461 | MUÑOZ RUBIO FRANCISCO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.000.000 | 120.000 | 14-11 | 3.000.000 | 1 | 15.700 | CCF21 | 3.000.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CC | 79942771 | GARCIA SANTIAGO HECTOR JOSE | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 22.000.000 | 3.520.000 | 0 | 0 | 110.000 | 242.000 | 0 | EPS001 | 22.000.000 | 2.750.000 | 14-11 | 22.000.000 | 1 | 11 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| <div><div>UPIT</div><div>UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div></div> | ADMINISTRACIÓN DE BIENES | | | | | | | | |
| | Formato de entrada al almacén-Bodega | | | | | | | Versión: 2 | |
| | | | | | | | | Fecha: 17-06-2022 | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | | | |
| Alta No | 023 | | Fecha de entrada a bodega: | | | 20/05/2024 | | Valor | \$ 654.500,00 |
| Contrato, Orden de Compra o Convenio No. | 009-2024 | | Razón social/Nombre del Proveedor | | | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS | | CC / NIT | 901.312.112 |
| Objeto contractual | Suministrar las licencias de certificados digitales (TOKEN) para los servidores de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT. | | | | | | | | |
| ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS | | | | | | | | | |
| Item | Tipo de elemento | Cantidad | Elemento | Descripción del Elemento | Marca | Serial | Placa de Inventario No. | Valor Unitario | Valor Total |
| 1 | Consumo | 1 | TOKEN FISICO FUNCION PUBLICA | TOKEN FISICO PARA FIRMA DIGITAL | epass 2003 auto | 230802SW37310H | N/A | \$ 71.400,00 | \$ 71.400,00 |
| 2 | Consumo | 1 | TOKEN FISICO FUNCION PUBLICA | TOKEN FISICO PARA FIRMA DIGITAL | epass 2003 auto | 230802SW37320H | N/A | \$ 71.400,00 | \$ 71.400,00 |
| 3 | Consumo | 1 | TOKEN FISICO FUNCION PUBLICA | TOKEN FISICO PARA FIRMA DIGITAL | epass 2003 auto | 230802SW35743H | N/A | \$ 71.400,00 | \$ 71.400,00 |
| 4 | Consumo | 1 | TOKEN FISICO FUNCION PUBLICA | TOKEN FISICO PARA FIRMA DIGITAL | epass 2003 auto | 230802SW36635H | N/A | \$ 71.400,00 | \$ 71.400,00 |
| 5 | Consumo | 1 | TOKEN FISICO FUNCION PUBLICA | TOKEN FISICO PARA FIRMA DIGITAL | epass 2003 auto | 230802SW37410H | N/A | \$ 71.400,00 | \$ 71.400,00 |
| 6 | Consumo | 1 | FIRMA DIGITAL PERSONA JURIDICA | CERTIFICADO DIGITAL PARA PERSONA JURIDICA (UPIT) | NA | NA | N/A | \$ 297.500,00 | \$ 297.500,00 |
| | | | | | | | | | \$ 654.500,00 |
| Observaciones: el certificado digital de persona juridica se adquirio para fines de facturacion electronica no obligados a facturar de obligatorio cumplimiento y lo amparaba el contrato 009-2024 | | | | | | | | | |
| <div><div><div>Firma del Supervisor del Contrato, Orden de Compra o Convenio</div><div>Lilian Magaly Olarte Naranjo</div><div>Profesional especializado -secretaria general</div><div>1010189658</div></div><div><div>Firma de quien recibe los elementos</div><div>Angelica Melissa Carvajal</div><div>Profesional Especializado, Secretaria General</div><div>1014202169</div></div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>Nota 1:</div><div>Se debe adjuntar factura de compra, acta de recepción u Orden de compra de los elementos recibidos por parte del proveedor, como soporte de recibido a satisfacción de los bienes adquiridos.</div></div> <div><div>Nota 2: Bien de consumo:</div><div>Aquellos elementos que se extinguen con el uso que se hace de ellos. Ej. Papelería, elementos de aseo y cafetería, elementos de impresión, etc.</div></div> <div><div>Bien activo:</div><div>Aquellos que su costo unitario sea mayor de 2 SMMLV y que tienen una vida útil de uno o más periodos. Ej. Computadores, impresoras, vehículos, etc.</div></div> | | | | | | | | | |