SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHfemedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
2023-04-28-7:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123089723	Fecha Registro:	2023-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-28	Código de Referencia:	04500078100123089723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.617.920,88	Valor Deducciones:	11.347,00	Valor Neto:	2.606.573,88	Saldo x Pagar:	0,00		

Se cancelan facturas Nos. 149 del 19-Abril-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-003-2023

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.617.920,88	Valor Deducciones	11.347,00	Valor Neto	2.606.573,88	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901231436	Razón Social:	ENGINEER SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	56700018534	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	43323	Tipo:	Obligación	Fecha:	2023-04-26

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-372

MEMORANDO No.088763DEL 28-ABR-2023

FECHA PAGO: 28-ABR-2023

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	2.617.920,88	0,00	2.617.920,88				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,000 %	4.679,00	4.679,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	6.668,00	6.668,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO

SP(R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero Regional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595747
Fecha Documento	24.04.2023
Fecha Contabilización	24.04.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E001 General Reg Nororiente
Proveedor No.	80004706
Nombre Proveedor	ENGINEER SAS
Orden de Compra	4300008873
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	011-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FRA 149 ASEO Y CAF ABRIL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Nororie		OPERARIO ASEO Y CAFETERIA	1	SRV	1.911.324,0000	1.911.324
							TOTAL	1.911.324

Emisor : SCARO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595748
Fecha Documento	24.04.2023
Fecha Contabilización	24.04.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E001 General Reg Nororiente
Proveedor No.	80004706
Nombre Proveedor	ENGINEER SAS
Orden de Compra	4300008873
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	011-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FRA 149 ASEO Y CAF ABRIL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Nororie		SUM INSUMOS MENS DE ACUERDO A FICHA TECN	1	SRV	428.194,0000	428.194
							TOTAL	428.194

Emisor : SCARO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595749
Fecha Documento	24.04.2023
Fecha Contabilización	24.04.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E001 General Reg Nororiente
Proveedor No.	80004706
Nombre Proveedor	ENGINEER SAS
Orden de Compra	4300008873
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	011-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FRA 149 ASEO Y CAF ABRIL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Nororie		AIU ADM, IMPREV Y UTILIDAD	1	SRV	278.403,0000	278.403
							TOTAL	278.403

Emisor : SCARO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

engineer
CONFIABILITY & PLANNING

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2dae2c9d5b40fac2e7098d7b2cf6cb52712634c64b8746a14cd1ef922d29e5f6f142314c350e4d6cd8ff8062fbb09abc

Número de Factura: 149
Fecha de Emisión: 19/04/2023
Fecha de Vencimiento: 03/06/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ENGINEER SAS
Nombre Comercial: ENGINEER SAS
Nit del Emisor: 901231436
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 -
Actividad Económica: 8121

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 63 A 17 SUR
Teléfono / Móvil: 9317876
Correo: engineer.sas@engineer.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117204
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 31 33 A 80 BRR QUINTADANIA
Teléfono / Móvil: 6356200
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	36	SERVICIO INTERGRAL ASEO Y CAFETERIA Operario de aseo y cafeteria	NIU	1,00	$ 1.911.324,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.911.324,00
2	37	SERVICIO INTERGRAL ASEO Y CAFETERIA Suministro de Insumos Mensuales de acuerdo a ficha técnica	NIU	1,00	$ 428.194,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 428.194,00
3	38	AIU Administración imprevistos y utilidad Diez por ciento	NIU	1,00	$ 233.952,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.450,88	19.00			$ 233.952,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Contrato No. 011-003-2023. Periodo de facturación: del 01 al 30 de abril de 2023. Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE. #$15-20-00-008;011-003-2023;paola.lemus@agencialogistica.gov.co#$

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-19 10:06:46
Documento generado el: 2023-04-19 10:06:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.573.470,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.573.470,00
IVA		44.450,88
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		44.450,88
Total neto factura (=)		2.617.920,88
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.617.920,88

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764039663482 Rango desde: 132 Rango hasta: 7500 Vigencia: 2023-05-16

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y 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: 011-003-2023	FECHA DEL CONTRATO: 01 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE	
PROVEEDOR: ENGINEER S.A.S NIT/CC/CE: 901.231.436-7	

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 24/04/2023	HORA: 8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL: 3	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: BUCARAMANGA		DIRECCION : CALLE 31 No, 33a-80 Barrio Galan	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ENGINEER S.A.S	ELQUIN DUVIAN CARVAJAL PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PAOLA KARINA LEMUS JAIMES	RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:	N/A
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

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

TRATA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Servicio de Aseo y Cafetería del 01 al 30 de abril de 2023		$ 2.339.518,00	$ 2.339.518,00
			AIU	$ 233.952,00
	FRA 149			
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.573.470,00
			VALOR I.V.A	$ 44.450,88
			VALOR TOTAL	$ 2.617.920,88

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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		*De acuerdo a lo reportado en el informe de supervisión*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ENGINEER S.A.S	ELQUIN DUVIAN CARVAJAL PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Elquin Carvajal
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PAOLA KARINA LEMUS JAIMES	RESPONSABLE GESTIÓN DOCUMENTAL	SUPERVISORA	

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código:	GF-FO-35				
	CONTROL DE PAGOS	Versión No.	02	Página: 1 de 1			
		Fecha	12	12	2022		

DATOS DEL CONTRATO								
CONTRATO No.	011-003-2023	No. Registro Presupuestal/Fecha						
No. De la Negociacion de BMC No.	NO APLICA	RP - ACTUAL No.	7923	VALOR	$ 27.848.250	FECHA	2/02/2023	
		RP - RESERVA No.	NA	VALOR	NA	FECHA	NA	
Nombre Contratista:	ENGINEER S.A.S							
Nombre de quien entrega el bien o servicio:	NO APLICA							
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE							

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
Plazo de Ejecución:	Fecha Inicial			Fecha Prorrogada	Valor Adición		
31/12/2023	14/02/2023			N/A	$ -		
Presupuesto con cargo a ALFM:	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de Ejecucion:	NO APLICA		
Celebrado(s) con:	NO APLICA						

INFORMACIÓN FINANCIERA							
VALOR DEL CONTRATO - INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)		RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
23.138.116,00		A-02-02-02-006-003	4.286.961,33	2.617.920,88	0,00	2.617.920,88	**16.233.233,79**
4.710.134,00		A-02-02-02-008-005	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.710.134,00**
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL	**27.848.250,00**		**4.286.961,33**	**2.617.920,88**	**0,00**	**2.617.920,88**	**20.943.367,79**

EJECUCIÓN ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO PACTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR AMOTIZAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.01	
TOTAL	**1.669.040,45**

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.02	
TOTAL	**2,617,920,88**

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.03

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
FRA 149	19/04/2023	A-02-02-02-006-003	2,617,920,88
SUBTOTAL (POR USOS)		**A-02-02-02-006-003**	**2,617,920,88**
TOTAL		**A-02-02-02-006-003**	**2,617,920,88**

ADICIÓN NO APLICA

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
SUBTOTAL (POR USOS)			
TOTAL			**0,00**

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: PAOLA KARINA LEMUS JAIMES

Supervisor del CONTRA 011-003-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. YANNEY SMITH GONZALEZ

Fecha en que se validan los saldos:

Firma de quien Revisa:

Fecha trámite de pago	24/04/2023	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	($) 2.617.920,88		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-003-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	ENGINEER S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.231.436-7	SAP (acreedor) : 80004706
Objeto del Contrato	**"CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE."**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006980	
Expediente Orfeo	20231408101308000002E	
Registro Presupuestal	No. 10723	
	[x] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 431.644.500,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 431.644.500,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No aplica	
Fecha de legalización del contrato	21/02/2023	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	24,79%	
Modificaciones del contrato	[ ] Adición Valor _____ [ ] Modificación Descripción _____ [ ] Suspensión Descripción _____ [ ] Prorroga Fecha _____ [ ] Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	NB-100244978	$ 26.455.837,50	14-02-2023	01/01/2027
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NB-100057876	$ 232.000.000	14-02-2023	31-12-2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 56700018534	Tipo Cta Bancaria	Ahorro x Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	66765438	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	04	
	Periodo Pensión	03	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código No. 003 GF-FO-35	24/04/2023	$ 2.617.920,88	1
2.	149	19/04/2023	$ 2.617.920,88	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 03 código CT-FO-01 (copia)	24/04/2023	$ 2.617.920,88	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		
5.	REPORTE MB51 SAP DE MIGOS	24/04/2023		1
6.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	10/04/2023		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
7.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	13/04/2023		
8.	Soporte Pago Planilla seguridad social	13/04/2023		
9.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)		NO APLICA	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 011-003-2023 suscrito con **ENGINEER S.A.S** el 1 de febrero de 2023, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos No. 003 código GF-FO-35	X	24/04/2023	1
2.	149	X	19/04/2023	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 03 código CT-FO-01 (original)	X	24/04/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA	No Aplica	
5.	Reporte SAP MB51	X	24/04/2023	1
6.	Certificación Bancaria	X	NO APLICA	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/04/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	13/04/2023	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9	Soporte Pago Planilla	X	13/04/2023	
10.	Informe de supervisión No. 03	X	30-04-2023	
11.	Informe de Actividades (si aplica).	X	No Aplica	
12.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	No Aplica	
13.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	No Aplica	
14.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	No Aplica	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. PAOLA KARINA LEMUS JAIMES					
	Cargo/Dependencia TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA - ARCHIVO		Cargo/Dependencia GRUPO ADMINISTRATIVO			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: TÉCNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA / GRUPO DE CONTRATOS		Cargo / Dependencia: TÉCNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA / GRUPO DE CONTRATOS			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA					
	Firma					

engineer

CONFIABILITY & PLANNING

NIT. 901231436-7

Bogotá, 10 de abril de 2023.

CONSTANCIA DEL PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito ELQUIN DUVIAN CARVAJAL PEREZ identificado con CC 74084829 en mi condición de representante legal de ENGINEER SAS identificada con NIT 901231436-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Erika Alejandra Godoy Marín
Contadora - ENGINEER SAS
Email. ladmon@engineer.com

Elquin Duvian Carvajal Pérez
Representante Legal - ENGINEER SAS
Email. elquincarvajal@engineer.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901231436-7	ENGINEER SAS	CR 77 63 A 17 SUR	9317876	engineer.sas@engineer.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	13/04/2023	66765438	$284.500	

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					
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	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
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

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	800903790-5	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.400	0	0	46.400	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IQE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.400
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	1	46.400	46.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	284.500	284.500

PAGADA

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

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripción

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Tienda
COMPENSAR-OI

Referencia de pago
2020794129

Precio
$284,500

Referencia Nequi
M4497156

Número de referencia 1
10.0.66.253

Número de referencia 2
NIT

Número de referencia 3
901231436

¿De donde salió tu plata?

Disponible

Entendido

Imprimir

¿Tienes alguna pregunta?

Teléfono
300-600-01-00 (tel:3006000100)

Mail
escribe@nequi.co ()

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ENGINEER SAS	**Nit:**	901231436
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Marzo 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2023
Número de radicación:	66765438	**Total a pagar:**	$284.500
Fecha de vencimiento:	13/04/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	13/04/2023	**Número de administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número de aprobación:**	2020794129
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en Incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0.00	$6,100
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$185,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$46,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0.00	$46,400
						$284,500

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2023 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

Powered by Cenet Edinet

icontec icontec

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo

SSL

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar