Documento material	Pedido	Fe.contabilización	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto Cabecera	Texto breve de material	Importe ML
5000632073	4300009282	21/09/2023	80004706	E001	General Reg Nororiente	FRA 168 ASEO Y CAF SEPT	AIU Adm, Imprev y Utilidad	278.403
5000632072	4300009282	21/09/2023	80004706	E001	General Reg Nororiente	FRA 168 ASEO Y CAF SEPT	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.911.324
5000632071	4300009282	21/09/2023	80004706	E001	General Reg Nororiente	FRA 168 ASEO Y CAF SEPT	SUM INSUMOS MENS DE ACUERDO A FICHA TE	428.194

TASD. KARINA PAOLA LEMUS JAIMES
Supervisora Contrato 011-003-2023

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

engineer
CONFIABILITY & PLANNING

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f64ee6f3e103a4db6cfb44533e8288bb65863db96826138d2b32c9c1e2a2ac87fed45b3c7e2553c2c14ceb31bd6529d3

Número de Factura: 168
Fecha de Emisión: 19/09/2023
Fecha de Vencimiento: 03/11/2023
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

Nombre o Razón Social: 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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	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 septiembre 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 2023-09-19 08:14:05
Documento generado el: 2023-09-19 08:14:04
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: 18764049060485 Rango desde: 153 Rango hasta: 7500 Vigencia: 2023-11-16

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No 01	Pagina 1 de 2		
		Fecha	12	3	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: 19/09/2023	HORA: 14:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	X
		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 Cafeteria del 01 al 30 de septiembre 2023		$ 2.339.518,00	$ 2.339.518,00
			ARL	$ 233.952,00
	FRA 168			
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.573.470,00
			VALOR I.V.A	$ 44.450,88
			VALOR TOTAL	$ 2.617.970,88

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	SI APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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	

GESTION FINANCIERA

	CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-36			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha	8	8	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No		No. Registro Presupuestal / Fecha		TOTAL DEL CONTRATO			
Objeto del Contrato		RP Actual No		Valor	$	Fecha	
Nombre Contratista		RP Reserva No	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Proveedor de quien entrega el Bien o el Servicio	NA		No. de la negociación de BMC	NA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al rubro contratado o interadministrativos: No. Adicional u otros	NO APLICA		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga)	NO APLICA			
Celebrado(s) con	NO APLICA						

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
	-	-	

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	27.848.260,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
Si se requiere mayor nro. filas para rubros adicionales, reducciones o traslados indicarlo			Valor total del contrato	
			Valor ejecutado presupuestal	
			Saldo por ejecutar	

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. Documento - Factura

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								$ 2.617.920,86
Saldo por Uso								
Saldo por Uso								
Saldo								
Saldo								

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. Documento - Factura

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE								$ 2.617.920,86
Saldo por Uso								
Saldo								

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere mayor nro. filas para rubros adicionales, reducciones o traslados indicarlo

Firma del supervisor		Nombre de quien Revisa en Presupuesto	PD TANIA GONZALEZ	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad	TABO MARIBEL GUTIERREZ
Nombre del Supervisor	YASMIN PAOLA LEON	Fecha en que se validan las salidas BC	23-05-2023	Fecha	23-04-2023
Interventor del Rto.	011-005-2023	Firma de quien Revisa		Firma de quien Revisa	

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** | Página 1 de 4 Fecha: **01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	21/09/2023	Número de Pago:	8
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	20231408101308000O2E	
Registro Presupuestal	No. 10723	
	☒ 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	31/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	71.80%	
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	70671920	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	09	
	Periodo Pensión	08	

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. 008 GF-FO-35	21/09/2023	$ 2.617.920,88	1
2.	FRA 168	19/09/2023	$ 2.617.920,88	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 08 código CT-FO-01 (copia)	19/09/2023	$ 2.617.920,88	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		
5.	REPORTE MB51 SAP DE MIGOS	21/09/2023		1
6.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	19/09/2023		1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
7.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	08/09/2023		1
8.	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. 008 código GF-FO-35	X	21/09/2023	1
2.	FRA 168	X	19/09/2023	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 08 código CT-FO-01 (original)	X	19/09/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA	No Aplica	
5.	Reporte SAP MB51	X	21/09/2023	1
6.	Certificación Bancaria	X	NO APLICA	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	19/09/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/09/2023	1
10.	Informe de supervisión No. 08	X	31/09/2023	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 – RESPONSABLE GESTION DOCUMENTAL		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. Juliana Katherine Rodriguez Tarazona					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA					
	Firma					

engineer
CONFIABILITY & PLANNING
NIT. 901231436-7

Bogotá, 19 de septiembre de 2023

CONSTANCIA DEL PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES LABORALES

El suscrito ELQUIN DUVIAN CARVAJAL PEREZ, identificado con C.C 74084829 en mi condición de representante legal de ENGINEER SAS identificada con NIT 901.231.436-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía hasta el mes de agosto de 2023 y Salud por el mes de septiembre de 2023.

Conforme al 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 de aprendizaje (SENA), del 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.

Así mismo, me permito certificar que nos encontramos a paz y salvo de todas las obligaciones laborales contraídas con las personas que se encuentran bajo contrato laboral hasta la fecha del presente certificado.

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

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

La nómina electronica 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**	Agosto 2023
Sucursal o Dependencia:	Bucaramanga	**Periodo liquidación Salud:**	Septiembre 2023
Número de radicación:	70671920	**Total a pagar:**	$284,500
Fecha de vencimiento:	11/09/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	08/09/2023	**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:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	148730471
Estado de la transacción:	Transaccion 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
CCF40	890201578	Comfenalco Santander 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 credito 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 transaccion

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

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

Powered by Cenet Edinet

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo