Documento material	Pedido	Fe.contabilización	Proveedor	Centro	Texto Cabecera	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML
5000628298	4200103738	6/09/2023	80005008	E001	JC1077	VALES ALIMENTACION CON NUMERACION-noro	4.550	7.998.900

ING. JHON EDWARD AYALA MENDEZ
Supervisor Contrato 011-030-2023



Javier Cardenas Soluciones Graficas SAS
NIT 901150513-8
Cll 69 70 75
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3502931753
jcsolucionesgraficassas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.JC1077

Fecha de generacion: 05/09/2023 16:53:02
Fecha expedición: 05/09/2023 16:53:03

DATOS DE FACTURACION
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE
NIT 800117204-1
Calle 31 # 33a-80
Bucaramanga (SAN), Colombia
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE ENTREGA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Calle 31 # 33a-80
Bucaramanga (SAN) Colombia

CUFE: 9933b823baeeae9c630dcff4b1341f24c5b14d24fedeeaeabd354ead5df1a74ca84ecc806c81b60bf9a1fb5b650a44ac

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0	CREDITO 45 DIAS	05/09/2023	20/10/2023	CONTRATO 011-030-2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	IMPRE. OFFS.	Vales de alimentación de 16 cm * 3 cm a una tinta en pape periódico refiladas y perforadas en 4 partes iguales	4,550	94	$1,477.310925	19.00%	0%	$6,721,764.71

VENDEDOR: DIANA MILENA CONTRERAS QUEVEDO

Total cantidad : 4,550
#$15-20-00-008; 011-030-2023; jhon.ayala@agencialogistica.gov.co#$

SUBTOTAL	$6,721,764.71
IVA	$1,277,135.29
TOTAL FACTURA	**$7,998,900**
TOTAL NETO	**$7,998,900**

Autorizo expresamente a Javier Cárdenas Soluciones Gráficas SAS, para que la información suministrada en el presente documento que tiene carácter estrictamente personal y comercial, sea consultada o verificada con terceros, incluyendo bancos, o bases de datos,igualmente autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado a las centrales de riesgo.

Favor Consignar en: Banco CAJA SOCIAL, cuenta CORRIENTE 21003987374.

Nota: Esta FACTURA DE VENTA es un título valor y presta merito ejecutivo de conformidad con los artículos 722,723,774, 618 del código de comercio. Si esta factura no se cancela dentro del plazo pactado; se cobrará un interés de mora a la tasa máxima legal vigente.

RP. #323

No somos grandes contribuyentes - No somos Autorretenedores, Régimen común - Tarifa ICA 9.66x1.000, Actividad Económica 1811

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764046531621 vigencia de 27/03/2023 al 27/03/2024 rango del 920 al 2000 prefijo JC. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830069006-5 www.aliaddo.com

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 011-030-2023	FECHA DEL CONTRATO: 21 de Julio de 2023

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQUISICIÓN DE VALES PARA EL CONTROL EN LA ENTREGA DE LA ALIMENTACION, CON DESTINO A LOS DIFERENTES CATERING, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

CONTRATISTA: JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S

NIT/CC/CE: 901,150,513-8

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 5/09/2023	HORA: 08:00 A M	ENTREGA PARCIAL No.: 01	
		ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO: BUCARAMANGA	DIRECCION :	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CALLE 31 No. 33A -80 B GALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS	JAVIER CARDENAS CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
ALFM - REGIONAL NORORIENTE	ING. JHON EDWARD AYALA MENDEZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.: NA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

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	Vales de alimentación de 16cm * 3cm a una tinta en papel periódico refilados y perforadas en 4 partes iguales	4550	$1.477	6.721.764,71
	FACTURA JC1077			
			VALOR SIN I.V.A	6.721.764,71
			VALOR I.V.A (0)%	1.277.135,29
			VALOR TOTAL	7.998.900,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] [ ] 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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES Y/O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS.

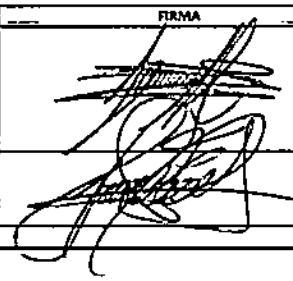
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS	JAVIER CARDENAS CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
ALFM - REGIONAL NORORIENTE	ING. JHON EDWARD AYALA MENDEZ	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR	

GESTION FINANCIERA

	CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35			
		Versión No 03		Página 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	[illegible]	No Registro Presupuestal / Fecha		47323 del 21/[illegible]/2023			
Objeto del Contrato	ADQUISICION DE VIVERES PARA EL CONTROL EN LA ENTREGA DE LA ALIMENTACION DESTINADOS A LOS DIFERENTES CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ORIENTE	RP Actual No	47323	Valor	$ [illegible]	Fecha	[illegible]
Nombre Contratista	[illegible]	RP Reserve No	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	NA			No de la negociación de BMC	NA		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo a: (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NO APLICA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga	NO APLICA		
Celebrado(s) con	NO APLICA						

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	$ 8 000 000,00
$ [illegible]	A-02-01-01-009-002	PAPEL PARA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Dependencia de afectacion	Valor por rubro
			SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	[illegible]
			Valor total del contrato	$ [illegible]
			Valor ejecutado presupuestal	[illegible]
			Saldo por ejecutar	[illegible]

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 01

No. Documento - Factura

Rubro Presupuestal	Codigo Del Uso Presupuestal	Descripcion 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
[illegible]				[illegible]	[illegible]		$	$
TOTAL TRAMITE								$ 7 998 900,00
Saldo por Uso		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			$ [illegible]
Saldo		[illegible]			SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA			$ [illegible]

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

Movimiento	Fecha		Valor

Nombre del Supervisor: [illegible]
No. Cargo del Supervisor: [illegible]
Supervisor del Contrato

011-030-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto
Fecha en que se validan los saldos
Firma de quien Revisa

PD TANIA GONZALEZ DIETES
Sep 14 2023

Nombre de quien Revisa en Contable (por Delegación) Contabilidad
Fecha
Firma de quien Revisa

TASD MARIBEL GUTIERREZ

Fecha trámite de pago	08/09/2023	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	$ 7.998.900,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-030-2023		
Nombre o Razón Social del Contratista	**JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S**		
Identificación	NIT o C.C: 901.150.513-8	SAP (acreedor) : 80005008	
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE VALES PARA EL CONTROL EN LA ENTREGA DE LA ALIMENTACION, CON DESTINO A LOS DIFERENTES CATERING, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007397		
Expediente Orfeo	No. 20231408101304000005E		
Registro Presupuestal	No. 47323 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 8.000.000,00	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	$ 8.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA		
Ejecución a partir de	25/07/2023		
Fecha de Finalización	08/09/2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*NO APLICA*		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	376-47-994000021548	$ 4.800.000,00	21/07/2023	05/01/2024
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	NA	NA	NA	NA

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL		
	N° 15978549583	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ 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)	CUMPLE	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	CUMPLE	
	3. certificación de obligaciones laborales	CUMPLE	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 70486127	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	09	
	Periodo Pensión	08	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el 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	X 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 No. 1 código GF-FO-35	08/09/2023	$ 7.998.900,00	1
2.	Factura JC1077	05/09/2023	$ 7.998.900,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 1 código CT-FO-01	05/09/2023	$ 7.998.900,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte MB51 SAP	06/09/2023		1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	05/06/2023		1

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	08/09/2023		1
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	08/09/2023		1
9	Soporte de pago			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. **011-030-2023** suscrito el 21/07/2023 con JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual fisico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria 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	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos No. 1 código GF-FO-35	X	08/09/2023	1
2.	Factura JC1077	X	05/09/2023	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 1	X	05/09/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	06/09/2023	1
6.	Certificación Bancaria	X	05/06/2023	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/09/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. -Soporte	X	08/09/2023	1
9.	Informe de supervisión No. 1	X	30/09/2023	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NA		
13.	Insertar más filas.	NA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 ING. JHON EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo/Dependencia Coordinación de Abastecimientos		Extensión 109			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SIX	NO	SIX	NO
	Nombre SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: Abastecimientos		Extensión: 108			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre ING. JHON EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma					

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, decreto 1703 de 2002 y Arts. 10 y 18 de la ley 1122 de 2007, bajo la gravedad de juramento.

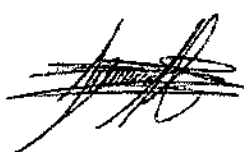
CERTIFICO

Que **JAVIER CÁRDENAS SOLUCIONES GRÁFICAS SAS** identificados con Nit. 901.150.513-8, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y caja de compensación hasta el mes de agosto y septiembre; en cuanto a las obligaciones laborales nuestra empresa se encuentra al día con sus empleados hasta la fecha del presente certificado.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, nos encontramos exentos de realizar aportes a SENA e ICBF.

La presente se expide a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2023, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente



JAVIER CÁRDENAS SOLUCIONES GRÁFICAS SAS
NIT. 901.150.513-8
Javier Andres Cardenas
C. 79.808.936 de Bogotá
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS	**NIT:**	901150513
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2023
Número de Radicación:	70486127	**Total a pagar:**	$1,303,000
Fecha de vencimiento:	05/09/2023	**Total de empleados:**	4
Fecha de Pago:	08/09/2023	**Número de Administradoras:**	7

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:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número Autorización:**	149872830
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	4		$0	$157,600
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$558,800
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$208,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fiar	4		$0	$185,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$46,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$98,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$46,600
						$1,303,000

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 70486127, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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