Pedido	Documento material	Fe.contabilización	Proveedor	Centro	Texto Cabecera	Texto breve de material	Importe ML
4300010123	5000660165	24/01/2024	80004706	E001	FE 187 ASEO Y CAF ENE/24	AIU Adm, Imprev y Utilidad	305.855
4300010123	5000660164	24/01/2024	80004706	E001	FE 187 ASEO Y CAF ENE/24	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.142.021
4300010123	5000660163	24/01/2024	80004706	E001	FE 187 ASEO Y CAF ENE/24	SUM INSUMOS MENS DE ACUERDO A FICHA TE	428.194

PAOLA KARINA 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 :
50525e32a5e8ed35cfe9b93f5516370a236023cfe0bed566abbfa88d1f1c66b1237f415d1ce360e11c261ec13306f912

Número de Factura: 187
Fecha de Emisión: 24/01/2024
Fecha de Vencimiento: 09/03/2024
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	109	SERVICIO INTERGRAL ASEO Y CAFETERIA Operario de aseo y cafeteria.	NIU	1,00	$ 2.142.020,80	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.142.020,80
2	110	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	111	AIU Administración imprevistos y utilidad Diez por ciento	NIU	1,00	$ 257.021,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.834,08	19.00			$ 257.021,48

Notas Finales

Contrato No. 011-003-2023. Periodo de facturación: del 01 al 31 de enero de 2024. Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE. #$15-20-00-008;011-0 03-2023;paola.lemus@agencialogistica.gov.co#$
Linea de negocio:

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo: GT-FO-01			
		Versión No: 01	Pagina 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: 24/01/2024	HORA: 16:30	ENTREGA PARCIAL 12	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 31 de enero 2024		$ 2.602.621,38	$ 2.570.214,80
			AIU	$ 257.021,48
	FRA 187			

VALOR SIN I.V.A	$ 2.827.236,28
VALOR I.V.A	$ 48.834,08
VALOR TOTAL	$ 2.876.070,36

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 registrado en el informe de supervisión*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 :

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-003-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha	7923 DEL 02/02/2023 - 1124 DEL 03 DE ENERO DE 2024				
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	RP Actual No	1124	Valor	$ 8.737.000	Fecha	3/01/2024
Nombre Contratista:	ENGINEER SAS	RP Reserva 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 al (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						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	Valor por rubro
23.138.115,25	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	23.138.115,25
4.710.134,00	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.710.134,00
1.284.000,00	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.284.000,00
7.453.000,00	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	7.453.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

0,00

Valor total del contrato	36.585.249,25
Valor ejecutado presupuestal	30.724.319,61
Saldo por ejecutar	5.860.929,64

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11

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
182	13/12/2023	A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.617.920,88	$ 2.617.920,88	27.848.249,25
TOTAL TRAMITE								**$ 2.617.920,88**
Saldo por Uso		A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA			$ 2.617.920,88
Saldo		A-02-02-02-006-003			SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA			$ 2.617.920,88

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12

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
187	24/01/2024	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-003	SERVICIO DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	$ 2.396.921,27	$ 2.396.921,27	$ 30.724.319,61
187	24/01/2024	A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	$ 479.149,09	$ 479.149,09	$ 31.203.468,70
TOTAL TRAMITE								**$ 2.876.070,36**
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-003	SERVICIO DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA			$ 2.396.921,27
Saldo por Uso		A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA			$ 479.149,09
Saldo		A-02-02-02-006-003			SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA			$ 2.396.921,27
Saldo		A-02-02-02-006-003			SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA			$ 479.149,09

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

Movimiento	Fecha		Valor
Adición	3/01/2024	RP 1124 ADICION VIGENCIA FUTURA	8.737.000,00
Reintegro	14/12/2023	REINTEGRO AL RP 7923	-0,75

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	PD. TANIA GONZALEZ	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	TASD. MARIBEL GUTIERREZ
Nombre del Supervisor	PAOLA KARINA LEMUS JAIMES	Fecha en que se validan los saldos "RP":	31-01-2024	Fecha:	31-01-2024
Supervisor del Contrat	011-033-2023	Firma de quien Revisa		Firma de quien Revisa:	

Fecha trámite de pago	25/01/2024	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	($) 2.876.070,36		

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. 5100007811	
Expediente Orfeo	20231408101308000O2E	
Registro Presupuestal	No. 1124	
	[x] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 27.848.250,00
	+ Valor Adiciones	($) 8.737.000,00
	- Valor Reducciones	($) 0,75
	Valor Total del Contrato	($) 36.585.250,00
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	76%	
Modificaciones del contrato	[x] Adición Valor $ 8.737.000 VIGENCIA FUTURA [X] Modificación Descripción Reintegro $ 0,75_ [ ] Suspensión Descripción _____ [X] Prorroga Fecha HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 [ ] 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).*	

Garantias del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	NB-100244978	$ 34.755.987,50	14-02-2023	31/03/2027
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NB-100057876	$ 232.000.000	14-02-2023	31-03-2024

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	73775806	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	01	
	Periodo Pensión	12	

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. 012 GF-FO-35	25/01/2024	$ 2.876.070,36	1
2.	FRA 187	24/01/2024	$ 2.876.070,36	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 12 código CT-FO-01 (copia)	24/01/2024	$ 2.876.070,36	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		
5.	REPORTE MB51 SAP DE MIGOS			1
6.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	11/01/2024		1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
7.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	11/01/2024		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 fisico 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 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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos No. 12 código GF-FO-35	X	25/01/2024	1
2.	FRA 187	X	24/01/2024	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 12 código CT-FO-01 (original)	X	24/01/2024	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA	No Aplica	
5.	Reporte SAP MB51	X	24/01/2024	1
6.	Certificación Bancaria	X	NO APLICA	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/01/2024	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/01/2024	1
10.	Informe de supervisión No. 11	X	30/01/2024	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. JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA					
	Firma					

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**	Diciembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Enero 2024
Número de radicación:	73775806	**Total a pagar:**	$284,500
Fecha de vencimiento:	11/01/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	11/01/2024	**Número de administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	390368826
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

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

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 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 © 2024 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 10.0.66.253

ineer
CONFIABILITY & PLANNING
NIT 901231436-7

Bogotá, 11 de enero de 2024

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 diciembre de 2023 y Salud por el mes de enero de 2024.

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.

Elquin Carvajal

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