CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DECONTRATO	22001277 H3 de 2022
CLASE DE CONTRA TO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRA TANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRA TISTA	MARKETING GROUP CL S.A.S. NIT 901.310.985-8
OBJETO	2300C1630ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UAEAC PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE CARTAGENA. SANTA MARTA, AGUACHICA, MOMPOX, MAGANGUÉ, COROZAL, TOLU, EL BANCO, PLATO, RIOHACHA Y VALLEDUPAR DE LA REGIONAL NORTE
VALOR	CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($50.410.819,00)
PLAZO	CUATRO (4) MESES
CDP	SIIF 21422 - 2022/07/28
RP	SIIF 58722 – 2022/08/17
FECHA DE LEGALIZACIÓN	18/08/2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOS	SILVERIA MARIA MOSQUERA BUELVAS

En el municipio de Soledad, veinte (29) días del mes de diciembre de 2022 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción la prestación de servicio del contrato No. 22001277 H3 de 2022, cuyo objeto 2300C1630ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UAEAC PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE CARTAGENA. SANTA MARTA, AGUACHICA, MOMPOX, MAGANGUÉ, COROZAL, TOLU, EL BANCO, PLATO, RIOHACHA Y VALLEDUPAR DE LA REGIONAL NORTE, la señora **LUZ MERY DEL SOCORRO RIVERA DE SOTO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 24.386.473 de Anselma (Caldas) obrando en representación legal de la firma contratista **MARKETING GROUP CL S.A.S.** NIT 901.310.985-8 y la señora **SILVERIA MARIA MOSQUERA BUELVAS**, designada como supervisora por la entidad para realizar vigilancia y control al contrato No. 22001277 H3 de 2022.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

18 DE AGOSTO DE 2022

SUSPENSIONES: NO HUBO

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: NO HUBO

PRÓRROGAS: NO HUBO

NO HUBO

ADICIONES EN VALOR: NO HUBO

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

18 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE RECIBIO A SATIFACCION LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, Se realizaron las actividades de Bienestar Social, de acuerdo al objeto contractual y consistentes a un ítem del contrato 22001277 H3: en diez (10) de los once (11) aeropuertos y que se mencionan a continuación: Santa Marta, Cartagena, Corozal, Valledupar, Mompox, El Banco, Plato, Aguachica, corozal y tolú.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO:

Para las actividades de los Aeropuertos de la Regional Atlántico el valor del contrato es CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($50.410.819,00) INCLUIDO IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

$46.896.155,00 (el contratista presento factura por valor de $31,417,527

FORMA DE PAGO:

ACTA DEFINITIVA (FINAL)

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: NO HUBO

ACTAS DE RECIBO PARCIAL: SI

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO:

A la fecha se ejecuta el valor de $46.896.155,00 con un valor pendiente por ejecutar de $3.514.664,00 pesos, y dejados de facturar por el contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$50.410.819,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$00.000.000

VALOR CONTRATO REAJUSTES $00.000.000

VALOR TOTAL EJECUTADO $46.896.155,00
VALOR NO EJECUTADO $ 3.514.664,00

VALOR PAGADO $15.478.628,00
VALOR DESCUENTOS $ 3.514.664,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO $ 31.417.527,00
TOTALES **$50.410.819** **$50.410.819** **$ 50.410.819**

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEME DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFIASCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes para fiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de Paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (NO APLICA)

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS:

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula del contrato No.22001277-H3

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

LUZ MERY DEL SOCORRO RIVERA DE SOTO
Representante Legal del contratista
MARKETING GROUP CL S.A.S.

SILVERIA MARIA MOSQUERA BUELVAS
Supervisora del contratista

Revisado: Marta Sofia Ocampo Sanz -Contratista-Abogada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901310985-8	MARKETING GROUP CL SAS		Calle 113 3 89	3013851062	administracion@marketinggroupls.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	OFICINA 2	OFICINA 2	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	
2022-12	2022-11	E	22/12/2022	64145055	$462.700	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	75.400	0		0		0	1	100	0	75.500	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
230301	Porvenir	800224808-8	301.300	0	0	0	0	1	400	0	301.700	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	890903790-5	9.900				9.900	1	100	10.000			99	10.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	75.400	1	100	75.500	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 IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	75.400	75.500
Pensión	1	301.300	301.700
Riesgos Laborales	1	9.900	10.000
CCF	1	75.400	75.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	462.000	462.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901310985-8	MARKETING GROUP CL SAS		Calle 113 3 89	3013851062	administracion@marketinggroupls.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	OFICINA 2	OFICINA 2	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	
2022-12	2022-11	E	22/12/2022	64145055	$462.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1090430632	TORRES TABOADA JOHN FREDY	1	0			S																	230301	1.882.828	301.300	0	0	0	0	EPS005	1.882.828	75.400	14-11	1.882.828	1	9.900	CCF37	1.882.828	75.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901310985-8	MARKETING GROUP CL SAS		Calle 113 3 89	3013851062	administracion@marketinggroupls.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	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	
2022-12	2022-11	E	22/12/2022	64145068	$368.500	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	60.000	0		0		0	1	100	0	60.100	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
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	1	300	0	240.300	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	890903790-5	7.900				7.900	1	100	8.000			79	8.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	60.000	1	100	60.100	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 IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	60.000	60.100
Pensión	1	240.000	240.300
Riesgos Laborales	1	7.900	8.000
CCF	1	60.000	60.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	367.900	368.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901310985-8	MARKETING GROUP CL SAS		Calle 113 3 89	3013851062	administracion@marketinggroupls.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	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	
2022-12	2022-11	E	22/12/2022	64145068	$368.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1015407300	CASTRO VARGAS HENRY ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901310985-8	MARKETING GROUP CL SAS		Calle 113 3 89	3013851062	administracion@marketinggroupls.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	OFICINA 3	OFICINA 3	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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	22/12/2022	64145103	$998.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.000	0		0		0	1	100	0	40.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	75.400	0		0		0	1	100	0	75.500	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	98.300	0		0		0	1	200	0	98.500	2

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	192.000	0	0	0	0	1	300	0	192.300	1
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	1	200	0	160.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	201.100	0	0	0	0	1	300	0	201.400	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	890903790-5	28.100				28.100	1	100	28.200			281	28.200	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	201.700	1	300	202.000	4

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 IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	213.700	214.100
Pensión	3	553.100	553.900
Riesgos Laborales	1	28.100	28.200
CCF	1	201.700	202.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	996.600	998.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901310985-8	MARKETING GROUP CL SAS		Calle 113 3 89	3013851062	administracion@marketinggroupls.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	OFICINA 3	OFICINA 3	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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	22/12/2022	64145103	$998.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1007232208	VALLEJO PINILLA ESTEBAN	1	0			S		X															25-14	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS010	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	1	6.600	CCF11	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
2	CC	1053773629	GUERRERO MENDIETA CRISTIAN FELIPE	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF11	700.000	28.000	0	0	0	0	0
3	CC	1053838103	LOPEZ URREGO SANTIAGO	1	0			S																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS010	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	1	6.300	CCF11	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	24386473	RIVERA DE SOTO LUZ MERY DEL SOCORRO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.882.828	75.400	14-11	1.882.828	1	9.900	CCF11	1.882.828	75.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Soledad, 12 de agosto de 2022

Señor:
LUZ MERY DEL SOCORRO RIVERA DE SOTO
Representante Legal
MARKETING GROUP CL SAS
Calle 113 #3-89 Bogotá D.C.
somos@marketinggroupls.com

Asunto: **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN ELECTRÓNICA SECOP II PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 22001277 H3 de 2022.**

Objeto: **23200C1639 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UAEAC PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE CARTAGENA, SANTA MARTA, AGUACHICA, MOMPOX, MAGANGUE, COROZAL, TOLU, BANCO, PLATO, RIOHACHA Y VALLEDUPAR DE LA REGIONAL NORTE.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, le informo que la oferta presentada por la firma que usted representa ha sido aceptada en razón a que cumple con las condiciones exigidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en el proceso de selección del asunto.

Con la publicación de la presente comunicación en el SECOP II, se entiende que ha quedado informado de la aceptación de su oferta.

Por lo anterior, esta comunicación de aceptación de oferta junto con la propuesta presentada constituye para todos los efectos a que haya lugar el contrato, el cual se regirá por lo dispuesto en la Invitación del proceso, por la oferta presentada y por lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO:		22001277 H3 DE 2022
CONTRATISTA:	**Nombre**	MARKETING GROUP CL S.A.S.
	NIT	901.310.985-8
	Representante Legal	LUZ MERY DEL SOCORRO RIVERA DE SOTO
	Identificación	24.386.473 Anserma.
	Dirección:	Calle 113 #3-89 Bogotá D.C.
	Correo electrónico:	somos@marketinggroupls.com
	Cuenta bancaria:	Cuenta de ahorros No. 86000001001 de Bancolombia.
OBJETO:		ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UAEAC PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE CARTAGENA, SANTA MARTA, AGUACHICA, MOMPOX, MAGANGUE, COROZAL, TOLU, BANCO, PLATO, RIOHACHA Y VALLEDUPAR DE LA REGIONAL NORTE.

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	Todas las previstas en la Invitación Electrónica, su complementario y Anexos del Proceso de selección No. 22001277 H3 de 2022.
VALOR DEL CONTRATO:	$50.410.819,oo
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	21422 del 28 de julio de 2022
FORMA DE PAGO:	La AEROCIVIL pagará el valor del contrato así: La Unidad pagará al contratista el ciento por ciento (100%) del valor total adjudicado mediante actas parciales, de acuerdo con las actividades realizadas, previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, acta suscrita por el contratista y el supervisor donde consten las actividades efectivamente realizadas, factura comercial de acuerdo con los valores establecidos en el formato 7 propuesta económica o ítems a cotizar, Para el pago final del contrato se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobada por la Unidad. El contratista debe acreditar, con la certificación respectiva, estar al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados; dicha certificación debe acreditar el pago de los aportes de los últimos seis (6) meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. El contratista debe acreditar, con la certificación respectiva, estar al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados; dicha certificación debe acreditar el pago de los aportes de los últimos seis (6) meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, lo

	cual a su vez deberá ocurrir una vez se publique la respectiva aceptación de la oferta previos los requisitos de legalización.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Aeropuertos de la Regional Norte: Valledupar, Aguachica, Riohacha, Santa Marta, El Banco, Plato, Cartagena, Mompox, Magangué, Tolú y Corozal.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	La AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y control del presente contrato a través de la funcionaria SILVERIA MARIA MOSQUERA BUELVAS. o de quien designe el Ordenador del Gasto previa solicitud dirigida a la Directora Administrativa indicando las razones del cambio del mismo. El Supervisor, además de las funciones que le corresponde para esta clase de contrato, tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 (Supervisor General e Interventoría Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores Generales y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y las Resoluciones 0589 de 2007, 03128 de 2017 y 00896 de 2019 de la AEROCIVIL o aquellas que las modifican, adiciones aclaren o las deroguen. Igualmente, el supervisor deberá tener en cuenta en la expedición de las certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el valor a pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al sistema de salud, número y fecha de expedición de la factura y su valor. Igualmente deberá: a) Velar por el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar que el contratista cumpla de manera oportuna y con calidad las obligaciones del contrato. b) Vigilar la correcta ejecución del presente contrato. c) Proteger los derechos de la AEROCIVIL, del CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del mismo. d) Informar de manera oportuna a la AEROCIVIL sobre cualquier incumplimiento o mora de parte del CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes de los sistemas de seguridad social integral.
INDEMNIDAD:	Será obligación del CONTRATISTA mantener a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:	Salvo en los casos señalados en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y en los contratos de compraventa y consultoría, en los demás negocios que celebre la AEROCIVIL,

	se entienden pactadas las cláusulas excepcionales, en los términos que contempla la precitada Ley.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:	En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, este pagará a la AEROCIVIL a título de sanción penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar. Este valor puede ser compensado con los montos que la AEROCIVIL adeude al contratista con ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.
MULTAS	En caso de retardo en el cumplimiento del objeto del contrato, por parte del contratista, podrá imponerse multas diarias equivalentes al 1% del valor del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin que éste pueda superar el diez (10%) del valor del contrato. Las multas se causarán a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación y hasta tanto cese el respectivo incumplimiento. **PARAGRAFO**: El contratista autoriza a la AEROCIVIL a deducir la suma resultante de la cláusula penal y de las multas causadas, del valor del contrato.
CADUCIDAD	La AEROCIVIL podrá declarar administrativamente la caducidad del contrato por incumplimiento por parte del contratista de alguna de las obligaciones en él previstas, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, salvo que se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS:	Bajo la gravedad de juramento, el Contratista manifiesta que los orígenes de los recursos empleados para la ejecución del objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006.
DOMICILIO CONTRACTUAL:	Las partes acuerdan fijar como domicilio contractual, la ciudad de Bogotá D.C., y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación en el SECOP II de la Comunicación de Aceptación de Oferta, el Contratista se obliga a constituir a su costa y a favor de la AEROCIVIL, una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que contenga las siguientes garantías:

CLASE DE AMPARO	PORCENTAJE ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	Por el plazo de ejecución del contrato y el plazo pactado para su liquidación, o en su defecto, por cuatro (4) meses más.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.	Por el plazo de ejecución del contrato y tres [3] años más.
CALIDAD DEL SERVICIO	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato. Con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, contados a partir del acta de recibo definitivo.	Por el plazo de ejecución del contrato y el plazo pactado para su liquidación, o en su defecto, por cuatro (4) meses más.
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	En una cuantía equivalente a doscientos (200) SMLMV, con una vigencia igual al Plazo de ejecución del contrato. El valor asegurado en las pólizas que amparan la responsabilidad extracontractual no debe ser inferior a: 200 SMLMV para contratos cuyo valor sea igual o inferior a $ 1.500 SMLMV	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución.

JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director Aeronáutico Regional Norte
Ordenador del gasto

Proyectó: Marta Sofia Ocampo Sanz/ Contratista- Abogada
Reviso: Alan Arturo Hernandez Guillot/Coordinador Administrativo y Financiero.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 1305.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1 de 1**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	22001277 H3 DE 2022						
CONTRATISTA	MARKETING GROUP CL SAS NIT.901.310.985-8						
OBJETO	23200C1639 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UAEAC PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE CARTAGENA, SANTA MARTA, AGUACHICA, MOMPOX, MAGANGUE, COROZAL, TOLU, BANCO, PLATO, RIOHACHA Y VALLEDUPAR DE LA REGIONAL NORTE.						
VALOR INICIAL	$ 50.410.819,oo incluye IVA						
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES						
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**	**NÚMERO**		
		42-46-101020675			0		
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	12	08	2022	12	04	2023	$ 10.082.163,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	08	2022	12	12	2025	$ 10.082.163,80
CALIDAD DEL SERVICIO	12	08	2022	12	04	2023	$ 10.082.163,80
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**	**NÚMERO**		
		45-54-101001341			0		
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
Responsabilidad Civil Extracontractual	12	08	2022	12	12	2022	200.000.000,oo

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 22001277 H3 DE 2022, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Soledad-Atlántico, el 18 de agosto de 2022

ALAN ARTURO HERNANDEZ GUILLOT
Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero

Elaboró: Marta Sofia Ocampo Sanz/ Contratista-Abogada

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgsierra GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Fecha y Hora Sistema: 28/07/2022 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	21422	**Fecha Registro:**	2022-07-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	67.214.425,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	67.214.425,00	**Saldo x Comprometer:**	67.214.425,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	23622	**Fecha Registro:**	2022-07-28	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
40000 UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	C-2499-0600-8-0-2499060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF						
					Total:	67.214.425,00	0,00	67.214.425,00	67.214.425,00	0,00

Objeto:	23200C1639 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UAEAC PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE CARTAGENA, SANTA MARTA, AGUACHICA, MOMPOX, MAGANGUE, COROZAL, TOLU, BANCO, PLATO, RIOHACHA Y VALLEDUPAR DE LA REGIONAL NORTE

Firma Responsable


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 24.386.473
RIVERA De SOTO
APELLIDOS
LUZ MERY DEL SOCORRO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1954
ANSERMA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O-
G.S. RH
F
SEXO
26-NOV-1976 ANSERMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
0024335539A 1
5020468041

Certificado
Bancario

Viernes, 2 de septiembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARKETING GROUP CL SAS identificado(a) con NIT 901310985, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	86000001001	2022/02/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

MARKETING GROUP CL SAS

Nit: 901310985-8

MARKETING GROUP
Soluciones estratégicas

CR 11 A No.119-11 OF 303
Tel: - Cels.: 3013851062 - Bogota D.c. - Colombia
E-mail: administracion@marketinggroupls.com

FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 7310

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE115

Autorización Factura Electronica Res DIAN Nro.18764026220241 de 4.Mar.2022 hasta 4.Mar.2023 Rango del FE1 al FE200

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/DIC/2022 10:20:20 p. m.

CUFE: 3c8944cbf7cb937914cf5225dd4ee721333cb048c48a7c3420fbe3170579b18c55441caa8ac6988605753f80b4445173

Cliente: UNIDAD ADMNISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 16 / 2022
10:19:31 p. m.

NIT: 899999059 **DV:** 3 **Cel.** **Tel.** 2963456

Razon Comercial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.15 / 2023

Dirección: AV CL 26 103 15

Ciudad: Bogota D.c. **Email:** Hector.rodriguez@aerocivil.gov.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 01	SERVICIOS -Santa marta vacaciones junio	1	UND	1,800,000		19%	342,000	1,800,000
2) 01	SERVICIOS Santa marta vacaciones recreativas octubre	1	UND	1,800,000		19%	342,000	1,800,000
3) 01	SERVICIOS Santa marta cine combo película 2D	1	UND	3,015,000		19%	572,850	3,015,000
4) 01	SERVICIOS Santa marta día de la familia	1	UND	2,512,500		19%	477,375	2,512,500
5) 01	SERVICIOS Santa marta torneo de fútbol mixto	1	UND	1,677,000		19%	318,630	1,677,000
6) 01	SERVICIOS Santa marta preparación retiro laboral	1	UND	682,500		19%	129,675	682,500
7) 01	SERVICIOS Santa marta reconocimiento e incentivo	1	UND	246,000		19%	46,740	246,000
8) 01	SERVICIOS Cartagena cine combo pelicula 2D	1	UND	2,160,000		19%	410,400	2,160,000
9) 01	SERVICIOS Cartagena día de la familia	1	UND	1,656,000		19%	314,640	1,656,000
10) 01	SERVICIOS Cartagena torneo de fútbol mixto	1	UND	1,287,000		19%	244,530	1,287,000
11) 01	SERVICIOS Corozal vacaciones recreativas junio	1	UND	191,250		19%	36,338	191,250
12) 01	SERVICIOS Corozal vacaciones recreativas octubre	1	UND	191,250		19%	36,338	191,250
13) 01	SERVICIOS Corozal día de la familia	1	UND	345,000		19%	65,550	345,000
14) 01	SERVICIOS Corozal torne de fútbol mixto	1	UND	273,000		19%	51,870	273,000
15) 01	SERVICIOS Corozal preparación retiro laboral	1	UND	105,000		19%	19,950	105,000
16) 01	SERVICIOS Corozal reconocimiento e incentivo	1	UND	51,000		19%	9,690	51,000
17) 01	SERVICIOS Plato preparación para el retiro laboral	1	UND	139,500		19%	26,505	139,500

SON: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	26,401,283	5,016,244

NOTA

VENTA A CREDITO

Continua...

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS ES BANCOLOMBIA No.860-000010-01

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Firma Digital :
aYNcoTpDHjkA2OD+ujgXUS10qbOqcbONgOO0sB+v7uKZ1sMaAK47GOBScexNh54o9PyjVlYszcov+Zg1mxWDvrvQvxYlJgE+4kGBjwdbHneg/h5+yp4AnAwNEgz1UE01fgpifXeiSnHBrJ0ZUQAFf87vtXTsPxqV9bG5BJ1vK3McF1F4bbwalf9HU+gGi/NBsNrcWFRpbjkVcfTkaH7gV6s2NAMWd9Vs7/3rFHrMlnJr8QPYka3wOQrcA35tAJf+yTxEHiZITsbWVQaBg0QTVapF5iMZBV+jNFBandMi5KVEOn00Nhjg30ZE/2PrhDFwWz+a+/Y9sO1tGrLGIWZRMA==

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

Recibido: 16/12/2022 10:20:24 p. m.

MARKETING GROUP CL SAS

Nit: 901310985-8

MARKETING GROUP
Soluciones estratégicas

CR 11 A No.119-11 OF 303
Tel: - Cels.: 3013851062 - Bogota D.c. - Colombia
E-mail: administracion@marketinggroupls.com

FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 7310

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE115

Autorización Factura Electronica Res DIAN Nro.18764026220241 de 4.Mar.2022 hasta 4.Mar.2023 Rango del FE1 al FE200

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/DIC/2022 10:20:20 p. m.

CUFE: 3c8944cbf7cb937914cf5225dd4ee721333cb048c48a7c3420fbe3170579b18c55441caa8ac6988605753f80b4445173

Cliente: UNIDAD ADMNISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 16 / 2022
10:19:31 p. m.

NIT: 899999059	**DV:** 3	**Cel.**	**Tel.** 2963456

Razon Comercial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: AV CL 26 103 15

PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.15 / 2023

Ciudad: Bogota D.c. **Email:** Hector.rodriguez@aerocivil.gov.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
18) 01	SERVICIOS Plato vacaciones recreativas octubre	1	UND	138,000		19%	26,220	138,000
19) 01	SERVICIOS Plato cine combo pelicula 2D	1	UND	60,000		19%	11,400	60,000
20) 01	SERVICIOS Plato día de la familia	1	UND	172,500		19%	32,775	172,500
21) 01	SERVICIOS Plato torne de fútbol mixto	1	UND	46,500		19%	8,835	46,500
22) 01	SERVICIOS Plato preparación para el retiro laboral	1	UND	52,500		19%	9,975	52,500
23) 01	SERVICIOS Valledupar vacaciones recreativas junio	1	UND	900,000		19%	171,000	900,000
24) 01	SERVICIOS Valledupar vacaciones recreativas octubre	1	UND	900,000		19%	171,000	900,000
25) 01	SERVICIOS Valledupar cine combo pelicula 2D	1	UND	1,410,000		19%	267,900	1,410,000
26) 01	SERVICIOS Valledupar día de la familia	1	UND	1,621,500		19%	308,085	1,621,500
27) 01	SERVICIOS Valledupar torneo de fútbol mixto	1	UND	1,326,000		19%	251,940	1,326,000
28) 01	SERVICIOS Valledupar preparación para el retiro laboral	1	UND	367,500		19%	69,825	367,500
29) 01	SERVICIOS Valledupar reconocimiento e incentivo	1	UND	123,000		19%	23,370	123,000
30) 01	SERVICIOS Mompox cine combo pelicula 2D	1	UND	300,000		19%	57,000	300,000
31) 01	SERVICIOS Mompox torneo de fútbol mixto	1	UND	234,000		19%	44,460	234,000
32) 01	SERVICIOS Mompox preparación para el retiro laboral	1	UND	52,283		19%	9,934	52,283
33) 01	SERVICIOS Banco Vacaciones recreativas junio	1	UND	138,000		19%	26,220	138,000

SON: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	26,401,283	5,016,244

NOTA

VENTA A CREDITO

Continua...

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS ES BANCOLOMBIA No.860-000010-01

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Firma Digital :
aYNcoTpDHjkA2OD+ujgXUS10qbOqcbONgOO0sB+v7uKZ1sMaAK47GOBScexNh54o9PyjVlYszcov+Zg1mxWDvrvQvxYlJgE+4kGBjwdbHneg/h5+yp4AnAwNEgz1UE01fgpifXeiSnHBrJ0ZUQAFf87vtXTsPxqV9bG5BJ1vK3McF1F4bbwalf9HU+gGi/NBsNrcWFRpbjkVcfTkaH7gV6s2NAMWd9Vs7/3rFHrMlnJr8QPYka3wOQrcA35tAJf+yTxEHiZITsbWVQaBg0QTVapF5iMZBV+jNFBandMi5KVEOn00Nhjg30ZE/2PrhDFwWz+a+/Y9sO1tGrLGIWZRMA==

Recibido: 16/12/2022 10:20:24 p. m.

MARKETING GROUP CL SAS

Nit: 901310985-8

CR 11 A No.119-11 OF 303
Tel: - Cels.: 3013851062 - Bogota D.c. - Colombia
E-mail: administracion@marketinggroupls.com

FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 7310

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FE115

Autorización Factura Electronica Res DIAN Nro.18764026220241 de 4.Mar.2022 hasta 4.Mar.2023 Rango del FE1 al FE200

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/DIC/2022 10:20:20 p. m.

CUFE: 3c8944cbf7cb937914cf5225dd4ee721333cb048c48a7c3420fbe3170579b18c55441caa8ac6988605753f80b4445173

Cliente: UNIDAD ADMNISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

FECHA GENERACIÓN Diciembre 16 / 2022 10:19:31 p. m.

NIT: 899999059 **DV:** 3 **Cel.** **Tel.** 2963456

Razon Comercial:

Dirección: AV CL 26 103 15

Ciudad: Bogota D.c. **Email:** Hector.rodriguez@aerocivil.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO 30 Días Vence: Ene.15 / 2023

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
34) 01	SERVICIOS Banco vacaciones recreativas octubre	1	UND	138,000		19%	26,220	138,000
35) 01	SERVICIOS Banco cine combo pelicula 2D	1	UND	60,000		19%	11,400	60,000
36) 01	SERVICIOS Banco día de la familia	1	UND	138,000		19%	26,220	138,000
37) 01	SERVICIOS Banco torneo de fútbol mixto	1	UND	39,000		19%	7,410	39,000
38) 01	SERVICIOS Banco preparación para el retiro laboral	1	UND	52,500		19%	9,975	52,500
	24-12-00-400 22001277 H3 DE 2022 REGIONAL NORTE							

SON: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS

Bruto:	**26,401,283**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**26,401,283**
+Impuestos:	**5,016,244**
Subtotal:	**31,417,527**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**31,417,527**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	26,401,283	5,016,244

NOTA

VENTA A CREDITO

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS ES BANCOLOMBIA No.860-000010-01

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Firma Digital :
aYNcoTpDHjkA2OD+ujgXUS10qbOqcbONgOO0sB+v7uKZ1sMaAK47GOBScexNh54o9PyjVlYszcov+Zg1mxWDvrvQvxYlJgE+4kGBjwdbHneg/h5+yp4AnAwNEgz1UE01fgpifXeiSnHBrJ0ZUQAFf87vtXTsPxqV9bG5BJ1vK3McF1F4bbwalf9HU+gGi/NBsNrcWFRpbjkVcfTkaH7gV6s2NAMWd9Vs7/3rFHrMInJr8QPYka3wOQrcA35tAJf+yTxEHiZITsbWVQaBg0QTVapF5iMZBV+jNFBandMi5KVEOn00Nhjg30ZE/2PrhDFwWz+a+/Y9sO1tGrLGIWZRMA==

Recibido: 16/12/2022 10:20:24 p. m.

C&JJ
CONTADORES

CARLOS IVAN VALENCIA QUINTERO
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
ESPECIALISTA EN LEG.TRIBUTARIA
UNIVERSIDAD DE CALDAS

EL SUSCRITO CONTADOR DE
MARKETING GROUP CL S.A.S.
NIT 901.310.985-8

CERTIFICA

La sociedad MARKETING GROUP CL S.A.S, identificada con el NIT 901.310.985-8 se encuentra al día con todas sus obligaciones respecto al sistema de seguridad social integral como son los aportes a seguridad social en salud, a los fondos de pensiones, a las administradoras de riesgos laborales ARL y a la caja de compensación familiar correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

La anterior certificación se expide dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del año 2002.

Se firma en Manizales a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2022.

Atentamente,

CARLOS IVAN VALENCIA QUINTERO
C.C 10.286.035 T.P 83045-T

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 4
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 6

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	22001277 H3 de la vigencia 2022
Nombre del Contratista:	MARKETING GROUP CL SAS. NIT 901.310.985-8
CDP:	21422 28/07/2022
RP:	58722 17/08/2022
Periodo informe:	OCTUBRE/NOVIEMBRE
Nombre de Supervisor:	SILVERIA MOSQUERA
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	DIRECCION REGIONAL

2. OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO: 23200C1639 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UAEAC PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE CARTAGENA, SANTA MARTA, AGUACHICA, MOMPOX, MAGANGUE, COROZAL, TOLU, BANCO, PLATO, RIOHACHA Y VALLEDUPAR DE LA REGIONAL NORTE.

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SE REALIZARON LAS ACTIVIADES QUE SE MUESTRAN EN LA SIGUIENTE TABLA:

MARKETING GRUOP CL S.A.S.							
ACTIVIDADES DEL CONTRATO 22001277 H3 REALIZADAS EN AEROPUERTOS							
ACTIVIDADES - AEROPUERTOS	**SANTA MARTA**	**CARTAGENA**	**MOMPOX**	**VALLEDUPAR**	**PLATO**	**EL BANCO**	**COROZAL**
VACACIONES RECREASTIVAS JUNIO	X			X		X	X
VACACIONES RECREASTIVAS OCTUBRE	X			X	X	X	X
DIA DE LA FAMILIA	X	X		X	X	X	X
ACTIVIDAD RECREATIVA PELICULA	X	X	X	X	X	X	
TORNEO DE FUTBALL MIXTO	X	X	X	X	X	X	X
RECONOCIMIENTO E INCENTIVO	X			X	X		X
PREPARACION RETIRO LABORAL	X		X	X	X	X	X

2.2. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

SE EJECUTARON CHARLAS VIRTUALES DE RECONOCIMEINTOS E INCENTIVOS, PREPARACIÓN AL RETIRO LABORAL EN LOS AEROPUERTOS MENCIONADOS DE LA REGIONAL NORTE Y CONTEMPLADAS TODAS LAS ACTIVIDADES EN LA FACTURA No. FE 115, PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

3. OBSERVACIONES A LA ACTIVIDAD EJECUTADA, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO HAY OBSERVACIONES EN LAS ACTIVIDADES.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NO HAY OBSERVACIONES ADICIONALES.

4.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

No aplica

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA

4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

4.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

NO APLICA.

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

n caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NO APLICA

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

4.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

A la fecha va un avance equivalente al 93.35%

5.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El porcentaje ejecutado corresponde al 93.35%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

SILVERIA MARIA MOSQUERA BUELVAS
64550826 SUPERVISOR

SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.