Documento_m	Pedido	Proveedor	Centro	Fe.contabilización	Texto Cabecera	Texto breve de material	Importe ML
5000631302	4300009270	80005495	E001	19/09/2023	FE200 ACT BIENESTAR	Caminata Ecológica según especificacione	3.029.074

PD. JENNY PAOLA SANCHEZ RAMIREZ
Supervisora Contrato 011-017-2023

MARKETING GROUP CL S.A.S

Nit: 901310985-8

Marketing group

CRA.11A 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. FE200

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764045422732 de 3.Mar.2023 hasta 3.Mar.2024 Rango del FE137 al FE200

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/SEP/2023 11:08:23 a. m.

CUFE: 1acbf33df4f6f6e5dcd23c850757059363a4239c563561d7b629dcb8d9d5bf9f19296254a49ad7829d896b63328a2680

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				FECHA GENERACIÓN Septiembre 8 / 2023 11:05:41 a. m.
NIT: 800117204	DV: 1	Cel.	Tel. 6356200	
Razon Comercial:				NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
Dirección: CL 31 33A 80				PLAZO DE PAGO 30 Días
Ciudad: Bucaramanga - Santander		Email: Yenny.sanchez@agencialogistica.gov.co		Vence: Oct.8 / 2023

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 01	SERVICIOS Caminata ecológica 1. Transporte ido y regreso con aire acondicionado, sillas reclinables y pólizas seguro contractual y extracontractual. 2. servicio de 2 guias especializado durante la actividad 3. Refrigerio sandwich de carne gaseosa 400ml 4. Botella de agua 600ml 5. Ingreso a la finca o lugar de desarrollo de actividad caminata ecológica en Bucaramanga y/o su área metropolitana concertada con el supervisor 6. Póliza de seguro contra accidentes para cada uno de los participante implementos requeridos para la seguridad de los funcionarios - lazo, botiquin etc.	32	UND	79,545		19%	15,114	2,545,440

SON: TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS

Bruto:	2,545,440
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	2,545,440
+Impuestos:	483,634
Subtotal:	3,029,074
-Retenciones:	0
TOTAL	3,029,074

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	2,545,440	483,634

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 :
0/COuyoQwTxtkdBBOQ2cLUtbR1Q9+HPskoWrAOztPpqwJSOAUo0qztbUQtaotSGYkCwWr+6YNaYYLJA2cHaXobQmvrmvZnQB31RX4AETA+GEnG/p8kM6TqiAeRSO3a12JrOQyE1d3CMGFrdoTcOr41UG7zn/pX2PpmvUrjb/YhZYGdNsWyXAMAlgwAU9y+LJVQLbFPuyvmstsTEo9XG1bmSG9EonDLWAY/XhkeTdw1BcALDD+C614OUP6yAB4Tp1JDFoBaf3leBZs2vPETJwPvOw4mmAG8rF5YCdL4ADAZJdGSQSaRZHYLvQtw+ZUURW/zbEhvTFVehAUmOg==

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

Recibido: 08/09/2023 11:08:45 a. m.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código CT-FO-81			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO. 011-017-2023	FECHA DEL CONTRATO: 26 DE ABRIL DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:
REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR DE INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

PROVEEDOR: MARKETING GROUP CL SAS
NIT/CC/CE: 901 310.985-8

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: 8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL [3]	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO: BUCARAMANGA		DIRECCION :	CALLE 31 No, 33a-80 Barrio Galan

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARKETING GROUP CL S A S	LUZ MERY DEL SOCORRO RIVERA De SOTO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD. JENNY PAOLA SANCHEZ	RESPOSABLE TALENTO HUMANO	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	SERVICIOS Caminata Ecológica: 1. Transporte ida y regreso aire acondicionado, sillas reclinables y póliza contractual y extracontractual. 2. Servicio de 2 guias especializados durante la actividad 3. Refriguerio sandwich de arne gaseosa 400ml 4. Botella de Agua 600ml 5. Ingreso a la finca o lugar de desarrollo de actividad 6. Póliza de seguro contra accidentes para cada uno de los participantes, implementos requeridos para la seguridad de los funcionarios - lazo, botiquín, etc.	32	$ 79.545,00	$ 2.545.440,00
	FRA FE200			

VALOR SIN I.V.A	$ 2.545.440,00
VALOR I.V.A	$ 483.633,60
VALOR TOTAL	$ 3.029.073,60

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	SE 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*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA 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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARKETING GROUP CL S A S	LUZ MERY DEL SOCORRO RIVERA De SOTO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD. JENNY PAOLA SANCHEZ	RESPOSABLE TALENTO HUMANO	SUPERVISORA	

GESTION FINANCIERA

	CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-36			
		Versión No 03		Página 1 de 1	
		Fecha	5	9	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	011-017-2 ..3			No Registro Presupuestal / Fecha		27223 DEL 27/04/2023		
Objeto del Contrato	REALIZACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR DE INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES SECCIONAL NOROCCIDENTE			RP Actual No	27223	Valor	$ 25 280 000	Fecha	27/04/2023
Nombre Contratista	MARKETINEL GROUP EL SAS			RP Reserva No	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	NA				No de la negociación sae BMC	NA		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo a (los) contrato(s) interadministrativo(s) No /Convenio o otros	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
$ 0,0	$ 0,0	0 00	$ 0,0

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	25.280.000,00
25 280 000,00	A-1-1-02-01-008-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS	Dependencia de afectacion	Valor por rubro
			BIEN-BIENESTAR	25 280 000,00
Si se requiere asignar mas filas para rubros adicionales relacionarlos a continuación indicando			Valor total del contrato	25 280 000,00
			Valor ejecutado presupuestal	7 225 802,57
			Saldo por ejecutar	18 054 197,43

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

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
[illegible]	[illegible]	A-1-1-02-01-008-006	A-1-1-02-01-008-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	BIENESTAR	2 686 860,54	$ 2 686 860,54	$ 4 593 139,46
TOTAL TRAMITE								$ 2 686 860,54
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-006	A-02-02-02-008-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	BIENESTAR			$ 1 906 139,46
Saldo		A-02-02-02-008-006			BIENESTAR			$ 1 906 139,46

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

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
FE-00	30/05/2023	A-1-1-02-01-008-006	A-1-1-02-01-008-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	BIENESTAR	4 593 139,46	$ 1 906 139,46	$ 2 687 000,00
TOTAL TRAMITE								$ 1 906 139,46
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-006	A-02-02-02-008-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	BIENESTAR			$ 780 000,00
Saldo		A-02-02-02-008-006			BIENESTAR			$ 780 000,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere asignar mas filas para rubros adicionales relacionarlos a continuación indicando

Firma del Supervisor: [signature]
Nombre del Supervisor: JENNY PAOLA SANCHEZ
Supervisor del Contrat 011-017-2023

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

PD TANIA GONZALEZ
27-09-2023
[signature]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad
Fecha
Firma de quien Revisa

TASD. MARIBEL GUTIERREZ
27-09-2023
[signature]

68Fecha trámite de pago	19/09/2023	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	($) 3.029.074,60		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-017-2023		
Nombre o Razón Social del Contratista	**MARKETING GROUP CL SAS.**		
Identificación	NIT o C.C: 901.310.985-8	SAP (acreedor) : 80005495	
Objeto del Contrato	**"REALIZACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR DE INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA D LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE"**		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007262		
Expediente Orfeo	20231408101308000009E		
Registro Presupuestal	No. 27223		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 25.280.000,00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($) 25.280.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No aplica		
Fecha de legalización del contrato	03/05/2023		
Fecha de finalización del contrato	24/12/2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	28.58%		
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	42-44-101147262	$ 24.016.000,00	26/04/2023	24/12/2023
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	42-40-101043051	$ 232.000.000	26/04/2023	24/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 86000001001	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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	114855332	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	08	
	Periodo Pensión	07	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código No. 003 GF-FO-35	19/09/2023	$ 3.029.074,60	1
2.	FE200	08/09/2023	$ 3.029.074,60	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 03 código CT-FO-01 (copia)	19/09/2023	$ 3.029.074,60	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		
5.	REPORTE MB51 SAP DE MIGOS	19/09/2023		1
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		

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.	22/08/2023		1
9	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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. 011-017-2023 suscrito con **MARKETING GROUP CL S.A.S** el 26 de abril 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 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. 003 código GF-FO-35	X	19/09/2023	1
2.	FE200	X	08/09/2023	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 03 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	19/09/2023	1
6.	Certificación Bancaria	NA		
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.	X	22/08/2023	1

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. 04	X	31/09/2023	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	No Aplica	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	No Aplica	
13.	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 PD. JENNY PAOLA SANCHEZ					
	Cargo/Dependencia RESPONSABLE TALENTO HUMANO		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 TÉCNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA		Dependencia: GRUPO DE CONTRATOS			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA					
	Firma					

Marketing group

Calle 93 N° 49- 19
La Castellana - Bogotá

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, a su vez manifiesta que se encuentra al día con corte del 30 mes de agosto del año 2.023, con todos los pagos correspondientes a sus obligaciones laborales con todos los empleados vinculados por contrato de trabajo respectivamente en salarios, vacaciones, cesantías e intereses sobre cesantías y auxilio de transporte.

La certificación se expide dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del año 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma en Bogotá a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

LUZ MERY DEL SOCORRO RIVERA DE SOTO
Gerente

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LABORALES, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LABORALES, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
NI	901310988-6	MARKETING GROUP CL SAS	U C S O	PRINCIPAL	PPAL	2025	8	2025	8667705		PUBLICA / PRIVADA / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE	14-11	63

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	No. AUTOREGULACION
Calle 113 S 85	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ, D.C.	11	3013859162		administrativo@marketinggroup.com	7310	2 880 000	2	2025/08/22	114853339

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	PICAPACIDADES No AUTOR	PICAPACIDADES VALOR	LIC MATERNIDAD No AUT	LIC MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No AFIL
EPS002	800130907-4	54 400	0		0		0	54 400	0	0	0	54 400	0		0	0	54 400	1
EPS017	830003564-7	80 000	0		0		0	80 000	0	0	0	80 000	0		0	0	80 000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No AFIL
230201	800227739-0	317 600	0	0	0	0	0	0	317 600	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF24	860066942-7	114 400	0	0	114 400	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	PICAPACIDADES No AUTORIZ	PICAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	860802760-6	15 000		0	0	15 000
DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	15 000		0	150	15 000

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	2
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	6

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE ICBF SENA INT Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	457 600	457 600
SALUD	114 400	114 400
RIESGOS LABORALES	15 000	15 000
CCF	114 400	114 400
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	701 400	701 400

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