Documento ma	Pedido	Fe.contabilización	Proveedor	Centro	Texto Cabecera	Texto breve de material	Importe ML
5000657516	4300010039	22/12/2023	80005495	E001	FE256 BIENESTAR	Act de Eucaristía 45 min fortalecim espi	247.500
5000657528	4300010039	22/12/2023	80005495	E001	FE277 BIENESTAR	Act de Eucaristía 45 min fortalecim espi	1.237.499
5000657518	4300010039	22/12/2023	80005495	E001	FE259 BIENESTAR	Alm/cena menú 2 proteinas, salsa	2.587.477
5000657525	4300010039	22/12/2023	80005495	E001	FE272 BIENESTAR	Alm/cena menú 2 proteinas, salsa	3.363.719
5000657522	4300010039	22/12/2023	80005495	E001	FE272 BIENESTAR	Jornada fortalecim institucional	8.775.001
5000657520	4300010039	22/12/2023	80005495	E001	FE260 BIENESTAR	Navidad infantil 0-12 años	3.516.405
5000657514	4300010039	22/12/2023	80005495	E001	FE255 BIENESTAR	Tarjeta Multifuncional hijos 0-12	2.650.012



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. FE255

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764055926510 de 12.Sep.2023 hasta 12.Sep.2024 Rango del FE201 al FE500

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/DIC/2023 12:21:25 a. m.

CUFE: 0f7570b62aac2432aabae38efbf961e6441d6ff68caf93cbc836f394f4a1c79034e2d5dec16086ef54b22f0b459b9a26

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800117204	DV: 1	Cel.	Tel. 6356200

Razon Comercial:

Dirección: CL 31 33A 80

Ciudad: Bucaramanga - Santander **Email:** Jenny.sanchez@agencialogistica.gov.co

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 15 / 2023
12:19:24 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.14 / 2024

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 01	SERVICIOS Para los hijos de los funcionarios entre 0 y 12 años cumplidos se entregará tarjeta multifuncional para esparcimiento y recreación. Como celebración del día del niño	53	UND	42,017		19%	7,983	2,226,901

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOCE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	2,226,901	423,111

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

NOTA

VENTA A CREDITO

Bruto:	2,226,901
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	2,226,901
+Impuestos:	423,111
Subtotal:	2,650,012
-Retenciones:	0
TOTAL	**2,650,012**

• 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

Firma Digital :
cj4cYG5VwdF64ojALJ51AYeMKj0CR97ek8MqMGxw52Neib1a5K/P380pAS76VdTvUN6XyuFgCTFSSwp2DZLWmloYoKlx557NR28/ABFONTpUGZjHtg2OpsocExT733BL5vPfIEVk0vmFRMxpiv4TGq7nO2iK+9QK45ib9nCWHFmu/rLznNhBbQDk2iYEGKQFDxs05VlFaE/wgWF7furifv16GRzwcXbGWXxMywYmkX5GXM7z1ehVTe0jJIOsULzjrV/xhUvt2baED2QbjmmlwIToUgUr7xesI0j1tAUN1UiINDO3iPimhg5pUscJboy6gDVaII33Ro9/fAH5n5SyIw==

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

Recibido: 16/12/2023 12:22:20 a. m.

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. FE256

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764055926510 de 12.Sep.2023 hasta 12.Sep.2024 Rango del FE201 al FE500

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/DIC/2023 06:17:38 a. m.

CUFE: 36c957fdf2a9d0bd38b581388bc846fe677154ca4187c4aef46929805cfaf164bda580a6c51a86443031e5eabaa33871

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800117204	DV: 1	Cel.	Tel. 6356200

Razon Comercial:

Dirección: CL 31 33A 80

Ciudad: Bucaramanga - Santander | **Email:** Jenny.sanchez@agencialogistica.gov.co

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 16 / 2023
06:16:28 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.15 / 2024

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 01	SERVICIOS Sacerdote que realice actividad Eucarística de 45 min con acompañamiento musical en Bucaramanga y su área metropolitana	1	UND	207,983		19%	39,517	207,983

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	207,983	39,517

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

NOTA

VENTA A CREDITO

Bruto:	207,983
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	207,983
+Impuestos:	39,517
Subtotal:	247,500
-Retenciones:	0
TOTAL	247,500

- 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

Firma Digital :
eXiSIhbXIjv3asnJ/B9hp7Brtjk/eU7iFYe7h/VlxJC5yD/seQFTOnE2THBPsIlwmJ7kQeIx9TceiBaW2M+5IkZokPKMcOGcLo59a7ruEnOmH531E9a+HtWQMv2WWdyu8WymtRTpBROIQ55mt4ChrmpHRA3YOoCA30OxvO23VhgyXgbscRd/mJkaFjcAzc8gb73XQLTwSep04HM8YN13QScZSA5RG8BMxJ4x2ZSqg4u4UNLrx7t2z4J7MGa5TPyiyhJFC94vVnVYXgPyFXknOv5zC+0vCy2aTUg8p3Ftw5uDZ+NAoywguzhk5MSKSf3Usmh6IGQ1p8+jLLe2XgD0sA==

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

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

Recibido: 16/12/2023 06:18:02 a. m.

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. FE259

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764055926510 de 12.Sep.2023 hasta 12.Sep.2024 Rango del FE201 al FE500

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 18/DIC/2023 04:48:52 p. m.

CUFE: 964b582f513a32ef9047b657842532d8fa60d8ef26e8f8caf0f1340baf723250373f788dcf7ce826c1efc40ee26a9d6a

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800117204	DV: 1	Cel.	Tel. 6356200

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 18 / 2023
03:36:19 p. m.

Razon Comercial:

Dirección: CL 31 33A 80

Ciudad: Bucaramanga - Santander

Email: Jenny.sanchez@agencialogistica.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Dias
Vence: Ene.17 / 2024

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 01	SERVICIOS Almuerzo y/o cena menú PROTEÍNAS -SALSA PARA LA PROTEÍNA, GUARNICIÓN CALIENTE, GUARNICIÓN FRÍA, JUGO, ENTRADA Y POSTRE elección concertada con el supervisor del contrato, fortalecimiento instituciona	50	UND	43,487		19%	8,263	2,174,350

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	2,174,351	413,127

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

NOTA

VENTA A CREDITO

Bruto:	2,174,350
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	2,174,350
+Impuestos:	413,127
Subtotal:	2,587,477
-Retenciones:	0
TOTAL	2,587,477

• 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

Firma Digital :
qLpSNDXEa5/IDFePMf7/wpd+Br9zJ6pIjEWtBLqhsUyYhG90yf+N
/msdeJFOnDc+/vFTpRAYnz+zTexlxNMwcltlckJ2gxsMuqJSECP8Iz
PZ+rdbaDBea1Zn04s3Vicq5nHdr62LvRnfPAGufnBtP6hfXyn9GtXf
f8HCnECBQhcptbEn6b+LCUNjtJqp6NBPawFBg/eGV9k0K9/1nrAH
asxlRJ0uJ2Z7KaAYBEJeSHQkauX/AwAtwIsnqYIPaXbTLF19CUb
ZzEqZ7kccFGADvF0AtrjRWDjMqxYBgR/H45Fcy+U6k8c1Z3kTzLE
sC5JkejOYky+ZUTdDKw==

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

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. FE260

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764055926510 de 12.Sep.2023 hasta 12.Sep.2024 Rango del FE201 al FE500

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 18/DIC/2023 04:49:00 p. m.

CUFE: 71cbdb1618c217d4234cfb692c53d1e4ef56ba8ba007fb32f2f5dd8a299ca27de9e06669d874dc00718293d67f89db92

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800117204	DV: 1	Cel.	Tel. 6356200

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 18 / 2023
03:55:54 p. m.

Razon Comercial:

Dirección: CL 31 33A 80

Ciudad: Bucaramanga - Santander **Email:** Jenny.sanchez@agencialogistica.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.17 / 2024

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 01	SERVICIOS Para los hijos de los funcionarios entre 0 y 12 años cumplidos se entregará juguete didáctico acorde a la edad de los niños, concertado con el supervisor del contrato	53	UND	55,754	3.58718	19%	10,593	2,954,962

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	2,954,962	561,443

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

NOTA

VENTA A CREDITO

Bruto:	2,954,963
-Descuento:	1
Subt. sin impt:	2,954,962
+Impuestos:	561,443
Subtotal:	3,516,405
-Retenciones:	0
TOTAL	3,516,405

• 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

Firma Digital :
P8xzv+UqbZdAdlQ0gME3BvZTWLu8UOvSGcuzAy1b6k5pVaA6frkh
wsFJuGfS+pOqN005ja98cBUr7gLLCz/uHZ3ybF7gh7E89Y4Jmro1V
KtzQ4XKeP67rmR0gTYj6765kJJKF8OFoFleZ60gfeqL6vd13QkfEV
m0fDGYK75HNrw8C0HvFlYYFHYUx1DU+LR+SPgalil0oQZqewmX3t
k8rVNTiCIXZBHYkdAqYuc8GR4wUAGm6punj8ch+dG/vMFeTqc0rl
Rbf/d9yFlcZoWhHqvPzurzWhHE1iCxs/SB99jVZ+JE8bYz9Rk9L1Lg
5eJxHX/8Ra6ZoVBq7xJ1wil0vQ==

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

Recibido: 18/12/2023 04:49:57 p. m.

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. FE272

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764055926510 de 12.Sep.2023 hasta 12.Sep.2024 Rango del FE201 al FE500

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 18/DIC/2023 10:04:26 p. m.

CUFE: 3280834f5738792698eed995ff8681fc3eb8603dff83800db99eee05eb7023a6469119526981cb356e13d670f1edcea7

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800117204	DV: 1	Cel.	Tel. 6356200

Razon Comercial:

Dirección: CL 31 33A 80

Ciudad: Bucaramanga - Santander **Email:** Jenny.sanchez@agencialogistica.gov.co

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 18 / 2023
09:49:28 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.17 / 2024

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 01	SERVICIOS Estimular al personal por el tiempo de servicio y por excedente desempeño durante la vigencia	1	UND	7,373,951		19%	1,401,051	7,373,951
2) 01	SERVICIOS -Estimular al personal por el tiempo de servicio y por excedente desempeño durante la vigencia	65	UND	43,487		19%	8,263	2,826,654

SON: DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	10,200,605	1,938,115

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

NOTA

VENTA A CREDITO

Bruto:	10,200,605
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	10,200,605
+Impuestos:	1,938,115
Subtotal:	12,138,720
-Retenciones:	0
TOTAL	12,138,720

• 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

Firma Digital :
D0ovt3qpl1JZ9CukQ8sIcK0TA34ZJM4dcUIRWraASi4807br3+yeDv
VuNmr58WC9j4qs+leVvWuG+xdYMuGLMFxys7b23HrtAGEd/d7qB
t6LO4tVTXRpqWvKQNtgMVXLoLtZrYGaD1W/PYhP7tTi/+2kpAvKB
uHXJ+VP92FyVHDdtQnSVv6rI8001bkGQp65ux0LkTL3uDJoh+t0J
c2o+6RLEyMC3Hx8oXMid7ilvuydSeAQaKQ+1DTuJfT+WnZRn2UBB
Arr1rLfNBGyiYobaiLYitQjSV5mzY9jVuPHeGeE/ybIRRY7V+SCcEa
68BPBGIRnJ0b9s8qKob/INYAXg==

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

MARISOL - SO_MIAMI - Impreso: 18/12/2023 10:04:37 p. m. - Pág: 1 de 1
F_FVE_GES_01A - R.202103

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

Recibido: 18/12/2023 10:04:50 p. m.

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. FE277

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764055926510 de 12.Sep.2023 hasta 12.Sep.2024 Rango del FE201 al FE500

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/DIC/2023 10:03:05 a. m.

CUFE: 616dbafdf63d63aea47ca5d96c0f6a7af3fd815a0ebc48b418d06006dba7b7b20bf2d0c4e31326b7a57d3eac494cab4c

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800117204	**DV:** 1	**Cel.**	**Tel.** 6356200
Razon Comercial:			
Dirección: CL 31 33A 80			
Ciudad: Bucaramanga - Santander	**Email:** Jenny.sanchez@agencialogistica.gov.co		

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 20 / 2023
10:01:05 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Dias
Vence: Ene.19 / 2024

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 01	SERVICIOS Fortalecer en el área espiritual a través de la actividad eucarística, interiorizando los valores	5	UND	207,983		19%	39,517	1,039,916

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	1,039,916	197,584

NOTA

VENTA A CREDITO

Bruto:	1,039,916
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,039,916
+Impuestos:	197,584
Subtotal:	1,237,500
-Retenciones:	0
TOTAL	1,237,500

• 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

Firma Digital :
LWznc5NrxEKXhWDOUtyMCypr2E3HyA66RWpDRioFssTiBna1XJK
OPGx9pPqXaUVLaJmR4w7aVGCJ230kdGS4apoq5iZeO7prHu7sC
WT5IgUsD0ET8o1zYgXzewUBEPAr4NazV3wBvg7XGwsCe+dOasEZ
UBKJkDkGcReL7EthuK1K55tp6Js/bEugEzyqcgRuRyLQ5eGBrSbWu
GhtiT8pMK1WQQQl0glczm4zQVRRmpuN3aiv7PG5ZLWFXlSGDaw
ociIVvrUQhAq7pwdQCXorqXusNlDLqbsCEw9Lv6z3fMBzEeD57fKg
92dHv3V5w++O5gn7GWQHLX6koqJrbVO2g==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-017-2023 — 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: 22/12/2023	HORA: 8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL 4	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	Para los hijos de los funcionarios entre 0 y 12 años cumplidos se entregará tarjeta multifuncional para esparcimiento y recreación. Como celebración del día del niño	53	$ 42.017,00	$ 2.226.901,96
2	Actividad de Eucarística de 45 minutos como fortalecimiento espiritual y novena de aguinaldo con acompañamiento musical en Bucaramanga y su área metropolitana, en el marco de la Directiva transitoria N° 08 del 14 de noviembre de 2023 "Actividades de bienestar fin de año vigencia 2023	6	$ 207.983,00	$ 1.247.898,00
3	Almuerzo y/o Cena menú 2 PROTEÍNAS - SALSA PARA LA PROTEÍNA, GUARNICIÓN CALIENTE, GUARNICIÓN FRÍA, JUGO, ENTRADA Y POSTRE elección concertada con el supervisor del contrato. fortalecimiento institucional	50	$ 43.487,00	$ 2.174.350,00
4	Navidad infantil para los hijos de los funcionarios entre 0 y 12 años cumplidos se entregará juguete didáctico acorde a la edad de los niños, concertado con el supervisor del contrato, en el del marco de la Directiva transitoria N° 08 del 14 de noviembre de 2023 "Actividades de bienestar fin de año vigencia 2023	53	$ 55.754,00	$ 2.954.962,00
5	Jornada de fortalecimiento institucional 1. Acompañamiento musical durante la jornada. 2. Servicio de Meseros 3. Decoración alusiva a la temática acordada con el supervisor del contrato. 4. Alquiler espacio para desarrollar la actividad salón o finca en Bucaramanga y o su área metropolitana acordado con el supervisor. 5. Mantelería, silletería, mesas y	1	$ 7.373.951,00	$ 7.373.951,00
6	Almuerzo y/o Cena menú 2 PROTEÍNAS - SALSA PARA LA PROTEÍNA, GUARNICIÓN CALIENTE, GUARNICIÓN FRÍA, JUGO, ENTRADA Y POSTRE elección concertada con el supervisor del contrato. fortalecimiento institucional	65	$ 43.487,00	$ 2.826.655,00
	FRA FE255; FE256; FE259; FE260; FE272; FE277			

VALOR SIN I.V.A	$ 18.804.717,96
VALOR I.V.A	$ 3.572.896,34
VALOR TOTAL	$ 22.377.614,30

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 reportado en el informe de supervisión*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion 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
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	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-017-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha		27223 DEL 27/04/2023				
Objeto del Contrato :	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	RP Actual No.	27223	Valor	$ 25.280.000	Fecha	27/04/2023
Nombre Contratista:	MARKETING GROUP CL 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	29.604.000,00 / Valor por rubro
25.280.000,00	A-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	BIEN-BIENESTAR	25.280.000,00
4.324.000,00	A-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	BIEN-BIENESTAR	4.324.000,00

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

Valor total del contrato	29.604.000,00
Valor ejecutado presupuestal	29.603.416,87
Saldo por ejecutar	583,13

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

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
FE200	8/09/2023	A-02-02-02-009-006	A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	BIENESTAR	3.029.073,60	$ 3.029.073,60	$ 7.225.802,57
TOTAL TRAMITE								**$ 3.029.073,60**
Saldo por Uso		A-02-02-02-009-006	A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	BIENESTAR			$ 3.029.073,60
Saldo		A-02-02-02-009-006			BIENESTAR			$ 3.029.073,60

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

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 255	15-dic-23	A-02-02-02-009-006	A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	BIENESTAR	$ 2.650.012,19	$ 2.650.012,19	$ 9.875.814,76
FE 256	16-dic-23	A-02-02-02-009-006	A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	BIENESTAR	$ 247.500,00	$ 247.500,00	$ 10.123.314,76
FE 259	18-dic-23	A-02-02-02-009-006	A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	BIENESTAR	$ 2.587.477,00	$ 2.587.477,00	$ 12.710.791,76
FE 260	18-dic-23	A-02-02-02-009-006	A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	BIENESTAR	$ 3.516.405,11	$ 3.516.405,11	$ 16.227.196,87
FE 272	18-dic-23	A-02-02-02-009-006	A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	BIENESTAR	$ 12.138.720,00	$ 12.138.720,00	$ 28.365.916,87
FE 277	20-dic-23	A-02-02-02-009-006	A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	BIENESTAR	$ 1.237.500,00	$ 1.237.500,00	$ 29.603.416,87
TOTAL TRAMITE								**$ 22.377.614,30**
Saldo por Uso		A-02-02-02-009-006	A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	BIENESTAR			$ 22.377.614,30
Saldo		A-02-02-02-009-006			BIENESTAR			$ 22.377.614,30

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: PD. JENNY PAOLA SANCHEZ
Supervisor del Contrat: 011-017-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA GONZALEZ
Fecha en que se validan los saldos "RP": 26-12-2023
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. MARIBEL GUTIERREZ
Fecha: 26-12-2023
Firma de quien Revisa:

68Fecha trámite de pago	22/12/2023	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	($) 22.377.614,30		

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	
	[x] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 25.280.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 4.324.000,00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 29.604.000,00
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	99.98%	
Modificaciones del contrato	[X] Adición Valor $ 4.324.000,00 [ ] 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	$ 28.123.800,00	26/04/2023	24/12/2026
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		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	No Aplica	
	Periodo Salud	11	
	Periodo Pensión	10	

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. 004 GF-FO-35	22/12/2023	$ 22.377.614,30	1
2.	FE 255	15-dic-23	$ 2.650.012,19	6
	FE 256	16-dic-23	$ 247.500,00	
	FE 259	18-dic-23	$ 2.587.477,00	
	FE 260	18-dic-23	$ 3.516.405,11	
	FE 272	18-dic-23	$ 12.138.720,00	
	FE 277	20-dic-23	$ 1.237.500,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 04 código CT-FO-01 (copia)	22/12/2023	$ 22.377.614,30	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No Aplica		
5.	REPORTE MB51 SAP DE MIGOS	22/12/2023		1
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	18/12/2023		1
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	24/11/2023		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 Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos No. 004 código GF-FO-35	X	22/12/2023	1
2.	FE 255 FE 256 FE 259 FE 260	X	15-dic-23 16-dic-23 18-dic-23 18-dic-23	6

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FE 272 FE 277		18-dic-23 20-dic-23	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 04 código CT-FO-01 (original)	X	22/12/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA	No Aplica	
5.	Reporte SAP MB51	X	22/12/2023	1
6.	Certificación Bancaria	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/12/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24/11/2023	1
9.	Informe de supervisión No. 07	X	31/12/2023	
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	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre PD. JENNY PAOLA SANCHEZ					
	Cargo/Dependencia RESPONSABLE TALENTO HUMANO		Cargo/Dependencia GRUPO ADMINISTRATIVO			
	Firma Jenny P. Sanchez					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**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 hasta el mes de noviembre, a los fondos de pensiones, a las administradoras de riesgos laborales ARL y a la caja de compensación familiar hasta el mes de octubre de 2023, a su vez manifiesta que se encuentra al día con corte del 30 mes de noviembre 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 artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma en Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente,

LUZ MERY DEL SOCORRO RIVERA DE SOTO
Gerente

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	24/11/2023	72496650	$703.200	

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	54.400	0		0		0	2	200	0	54.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	60.000	0		0		0	2	200	0	60.200	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	217.600	0	0	0	0	2	500	0	218.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	2	500	0	240.500	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	15.000				15.000	2	100	15.100			150	15.100	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	114.400	2	300	114.700	2

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	2	114.400	114.800
Pensión	2	457.600	458.600
Riesgos Laborales	1	15.000	15.100
CCF	1	114.400	114.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	701.400	703.200

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	24/11/2023	72496650	$703.200	

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	IRP	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	1030534452	BENITEZ HERRERA JOSE DAVID	1	0			S																	230201	1.360.000	217.600	0	0	0	0	EPS002	1.360.000	54.400	14-11	1.360.000	1	7.100	CCF24	1.360.000	54.400	0	0	0	0	0
2	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

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitud: Mhfemedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Solicitud: 2024-01-04-7:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	483491123	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	159023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-29	Código de Referencia:	04500078100483491123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	$ 22.377.614,30	Valor Deducciones:	1.499.675,00	Valor Neto:	20.877.939,30	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22.377.614,30	Valor Deducciones	1.499.675,00	Valor Neto	20.877.939,30	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901310985	Razón Social:	MARKETING GROUP CL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86000001001	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	159023	Tipo:	Obligación	Fecha: 2023-12-27

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
BIEN BIENESTAR / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Propios	21	CSF	1.791.152,55	0,00	1.791.152,55				Pesos	0,00	0,00
BIEN BIENESTAR / A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												
	Propios	20	CSF	20.586.461,75	0,00	20.586.461,75				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	4,000 %	752.189,00	752.189,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	15,000 %	535.934,00	535.934,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	169.242,00	169.242,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	15,000 %	25.386,00	25.386,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	16.924,00	16.924,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-31	22.377.614,30	05 NINGUNO	Pagada

Se cancelan facturas Nos. FE255-256-259-260-272-277 del 15-16-18-20-diciembre-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-017-2023

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-1362

MEMORANDO No. 318373 DEL 28-Dic-2023

FECHA PAGO: 28-DIC-2023

CLASIFICACION: 1

SP(R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero Regional